

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações**Pregão nº 2562022****Modo de Disputa:** Aberto**Objeto:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de expediente (canetas esferográficas, clipes, envelopes, copos descartáveis e outros) para atender aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia.**Data de abertura inicial:** 25/07/2022 10:00 (horário de Brasília)**Término do prazo para registro da intenção de recurso:** -**Fornecedor:** 63.772.925/0001-70 - JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO**

| Anexo                                                                                       | Tipo        | Enviado em:      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <a href="#">PROPOSTA SUPEL RO EXPEDIENTE E COPA.pdf</a>                                     | Proposta    | 23/07/2022 10:27 |
| <a href="#">DOC.rar</a>                                                                     | Habilitação | 23/07/2022 10:28 |
| <a href="#">ATESTADO DE MAT. ESPORT. PEDAGO. ARM. EXP. ORTAL. JARDIN. E SUP. DE INF.pdf</a> | Habilitação | 23/07/2022 10:29 |
| <a href="#">ATESTADO HUMAITA DESCARTAVEIS LUVAS.pdf</a>                                     | Habilitação | 23/07/2022 10:30 |

**ANEXOS DO ITEM****Item:** 18 - Balde Transporte Material**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 2)

| Anexo/Planilha                                                | Enviado em:      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">PROPOSTA FINAL SUPEL RO EXPEDIENTE E COPA.pdf</a> | 25/07/2022 13:16 |

Fechar

PROPOSTA

A  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2022/SUPEL/RO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0043.483631/2021-99

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:



EMPRESA: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12550 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000985929  
ENDEREÇO: GETÚLIO VARGAS, 1821-A, KM1, PORTO VELHO-RO CNPJ: 63.772.925/0001-70  
CONTADO: TELEFONE/FAX: (69) 3223-4347; E-MAIL: LICITACAO@JRPCOMERCIO.COM.BR  
BANCO: BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 5083-0; C/C: 21.300-4

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
ENDEREÇO: ALFAZEMA, 5689, COHAB, PORTO VELHO-RO; CEP: 76.807-546  
RG: 752676 CPF: 527.990.932-72  
CONTADO: TELEFONE/FAX: (69) 99233-8352; E-MAIL: contato@jrpcomercio.com.br

Do Objeto:

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de expediente (canetas esferográficas, cliques, envelopes, copos descartáveis e outros) para atender aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia.

ITENS

| ITEM                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                    | und | quant | marca      | PREÇO UNT. | VALOR TOTAL   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|---------------|
| 18                       | Copo descartável, material plástico, capacidade 50, aplicação café.<br>Descrição complementar: material plástico transparente, atóxico, pacote com 100 unidades. | PCT | 9300  | TOTALPLAST | R\$ 2,20   | R\$ 20.460,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: |                                                                                                                                                                  |     |       |            |            | R\$ 20.460,00 |

Local de Entrega: CONFORME EXPRESSO EM EDITAL

Prazo de Entrega: CONFORME EXPRESSO EM EDITAL

OPTANTE PELO SIMPLES: SIM (X) NÃO ( )

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sª, nossa proposta de fornecimento dos produtos detalhados abaixo, pelo preço total de R\$ 20.460,00 nos termos do Edital e seus anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 12 (doze) meses a contar da data da abertura do pregão.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da aquisição dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

VALIDADE DA PROPOSTA: 12MESES

Francisco Severino Iananês de Oliveira Junior  
CPF 527.990.932-72  
Administrador

Porto Velho, 25 de julho de 2022.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 63.772.925/0001-70 DUNS®: 901037148  
Razão Social: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 19/12/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 26/07/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 05/11/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/08/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/08/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Credenciamento**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 63.772.925/0001-70 DUNS®: 901037148  
Razão Social: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2023

**Dados do Nível**

Situação do Nível: **Cadastrado**

**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**  
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**  
Capital Social: **R\$ 150.000,00** Data de Abertura da Empresa: **21/11/1991**  
CNAE Primário: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**  
  
CNAE Secundário 1: **1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS**  
CNAE Secundário 2: **1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO**  
CNAE Secundário 3: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**  
CNAE Secundário 4: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**  
CNAE Secundário 5: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**  
CNAE Secundário 6: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**  
CNAE Secundário 7: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**  
CNAE Secundário 8: **4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE**  
CNAE Secundário 9: **4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO**  
CNAE Secundário 10: **4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO**  
CNAE Secundário 11: **4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO**  
CNAE Secundário 12: **4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL**  
CNAE Secundário 13: **4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**  
CNAE Secundário 14: **4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS**  
CNAE Secundário 15: **4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**  
CNAE Secundário 16: **4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**  
CNAE Secundário 17: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**  
CNAE Secundário 18: **4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS**  
CNAE Secundário 19: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**  
CNAE Secundário 20: **4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE**  
CNAE Secundário 21: **4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**



## Relatório de Credenciamento

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CNAE Secundário 22: | 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE     |
| CNAE Secundário 23: | 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE          |
| CNAE Secundário 24: | 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E      |
| CNAE Secundário 25: | 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS     |
| CNAE Secundário 26: | 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS       |
| CNAE Secundário 27: | 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE     |
| CNAE Secundário 28: | 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E      |
| CNAE Secundário 29: | 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE          |
| CNAE Secundário 30: | 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;        |
| CNAE Secundário 31: | 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,         |
| CNAE Secundário 32: | 4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,         |
| CNAE Secundário 33: | 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E        |
| CNAE Secundário 34: | 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE              |
| CNAE Secundário 35: | 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA             |
| CNAE Secundário 36: | 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E        |
| CNAE Secundário 37: | 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E            |
| CNAE Secundário 38: | 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS      |
| CNAE Secundário 39: | 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO            |
| CNAE Secundário 40: | 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E           |
| CNAE Secundário 41: | 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS      |
| CNAE Secundário 42: | 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS                   |
| CNAE Secundário 43: | 4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS         |
| CNAE Secundário 44: | 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS                       |
| CNAE Secundário 45: | 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM      |
| CNAE Secundário 46: | 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA       |
| CNAE Secundário 47: | 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO             |
| CNAE Secundário 48: | 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS       |
| CNAE Secundário 49: | 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS         |
| CNAE Secundário 50: | 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO       |
| CNAE Secundário 51: | 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS    |
| CNAE Secundário 52: | 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE           |
| CNAE Secundário 53: | 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS    |
| CNAE Secundário 54: | 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE                 |
| CNAE Secundário 55: | 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS                        |
| CNAE Secundário 56: | 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS                       |
| CNAE Secundário 57: | 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO          |
| CNAE Secundário 58: | 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E       |
| CNAE Secundário 59: | 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS    |
| CNAE Secundário 60: | 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E         |
| CNAE Secundário 61: | 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS                        |
| CNAE Secundário 62: | 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS          |
| CNAE Secundário 63: | 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS            |
| CNAE Secundário 64: | 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS |
| CNAE Secundário 65: | 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E      |
| CNAE Secundário 66: | 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,       |
| CNAE Secundário 67: | 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE       |

## Relatório de Credenciamento

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| CNAE Secundário 68: | 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E          |
| CNAE Secundário 69: | 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E     |
| CNAE Secundário 70: | 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES         |
| CNAE Secundário 71: | 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA          |
| CNAE Secundário 72: | 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E     |
| CNAE Secundário 73: | 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO        |
| CNAE Secundário 74: | 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES                         |
| CNAE Secundário 75: | 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS             |
| CNAE Secundário 76: | 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES |
| CNAE Secundário 77: | 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS               |
| CNAE Secundário 78: | 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS          |
| CNAE Secundário 79: | 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS          |
| CNAE Secundário 80: | 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS                                       |
| CNAE Secundário 81: | 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS              |
| CNAE Secundário 82: | 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL                                 |
| CNAE Secundário 83: | 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO       |
| CNAE Secundário 84: | 9601-7/01 - LAVANDERIAS                                      |

### Dados para Contato

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| CEP:            | 76.804-097                                |
| Endereço:       | RUA GETULIO VARGAS, 1821 - LETRA A - KM 1 |
| Município / UF: | Porto Velho / Rondônia                    |
| Telefone:       | (69) 32234347                             |
| E-mail:         | LICITACAO@JRPCOMERCIO.COM.BR              |

### Dados do Responsável Legal

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| CPF:  | 527.990.932-72                                |
| Nome: | FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR |

### Dados do Responsável pelo Cadastro

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| CPF:    | 527.990.932-72                                |
| Nome:   | FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| E-mail: | licitacao@holandapapelaria.com.br             |

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

|                      |                                                     |                          |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| CPF:                 | 527.990.932-72                                      | Participação Societária: | 100,00%    |
| Nome:                | FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR       |                          |            |
| Número do Documento: | 752676                                              | Órgão Expedidor:         | SSP/RO     |
| Data de Expedição:   | 06/07/2000                                          | Data de Nascimento:      | 12/09/1986 |
| Filiação Materna:    | ROSEMARY RODRIGUES NERY DE OLIVEIRA                 |                          |            |
| Estado Civil:        | Solteiro(a)                                         |                          |            |
| CEP:                 | 76.821-405                                          |                          |            |
| Endereço:            | AVENIDA ENGENHEIRO ANYSIO DA ROCHA COMPASSO, 6791 - |                          |            |
| Município / UF:      | Porto Velho / Rondônia                              |                          |            |
| Telefone:            | (69) 92338352                                       |                          |            |
| E-mail:              | licitacao@holandapapelaria.com.br                   |                          |            |

### Linhas Fornecimento

#### Materiais

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2340 - MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS                                         |
| 3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS               |
| 4320 - BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS                                                   |
| 5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO                                         |
| 5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE                                        |
| 5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS                                                   |
| 5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES                                   |
| 6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS                                                        |
| 6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS                                          |
| 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS                |
| 6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES              |
| 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS |
| 6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS                                                    |
| 6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA                            |
| 6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS                                         |
| 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS                                                            |
| 6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS                                             |
| 7010 - COMPUTADORES                                                                 |
| 7020 - IMPRESSORAS                                                                  |
| 7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS                        |
| 7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS                   |
| 7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS                      |
| 7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO                                                         |
| 7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO                                                   |
| 7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES                                                          |
| 7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS                                            |
| 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL                                   |

## Relatório de Credenciamento

### Materiais

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

7420 - MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR

7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO

7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO

7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS

7610 - LIVROS E FOLHETOS

7640 - MAPAS, CARTAS E GLOBOS GEOGRÁFICOS

7670 - MICROFILMES REVELADOS

7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO

8040 - ADESIVOS

8105 - SACOS E BOLSAS

8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO

8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS

8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR

8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS

9440 - MATÉRIAS-PRIMAS DIVERSAS, FLORESTAIS E AGRÍCOLAS

9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

9915 - ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: **63.772.925/0001-70**

Razão Social: **JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

**4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

Endereço:

**RUA GETULIO VARGAS, 1821 - LETRA A - KM 1 - Porto Velho / Rondônia**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

**FILTROS APLICADOS:**

**CPF / CNPJ:** 63.772.925/0001-70

## LIMPAR

**Data da consulta:** 25/07/2022 13:57:38

**Data da última atualização:** 23/07/2022 10:15:04

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

## **CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP**

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **HOLANDA PAPELARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **25/07/2022 às 13:46:03 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **D462-A729-4D73-4D7E-8A3C-7F34-9FE2-F971**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

---

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet**







# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/07/2022 às 14:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 63.772.925/0001-70.**

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 62DE.D6DE.BB01.9166 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DAT**  
**DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FISCAIS - DIF**

**LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ANUAL**

**Inscrição Municipal** 12550  
**Nome do Contribuinte** JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS  
**Nome Fantasia:**  
**Inscrição Imobiliária:** 03040290139001  
**CNPJ:** 63.772.925/0001-70  
**Localização:** AVENIDA GETULIO VARGAS  
**Número do Imóvel:** 1821  
**Bairro do Imóvel:** KM 1  
**Complemento do Imóvel:** LETRA A  
**Cep:** 76804097  
**Data de Abertura - JUCER:** 21/11/1991  
**Data de Cad. no Município:** 17/08/2002

**ALVARÁ: 1769/2021**

**Área Utilizada:** 250,00 m<sup>2</sup>  
**Área da Publicidade:**

*\* Anúncios e letreiros na parte externa dos edifícios ou em logradouro público por m<sup>2</sup> ou fração.*

**LISTA DE ATIVIDADES:**

**ATIVIDADE**

|           |                                                                                                        |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4761-0/03 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                             | PRINCIPAL  |
| 1412-6/01 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA                  | SECUNDARIA |
| 1822-9/01 | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO                                                               | SECUNDARIA |
| 4322-3/01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS                                                           | SECUNDARIA |
| 4322-3/02 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO          | SECUNDARIA |
| 4330-4/02 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL             | SECUNDARIA |
| 4330-4/04 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL                                                              | SECUNDARIA |
| 4330-4/99 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO                                                               | SECUNDARIA |
| 4520-0/05 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                                  | SECUNDARIA |
| 4618-4/01 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA   | SECUNDARIA |
| 4618-4/02 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES | SECUNDARIA |
| 4619-2/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO              | SECUNDARIA |
| 4635-4/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL                                                                    | SECUNDARIA |
| 4639-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL                                                  | SECUNDARIA |
| 4641-9/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS                                                                         | SECUNDARIA |
| 4641-9/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                                   | SECUNDARIA |
| 4641-9/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                            | SECUNDARIA |
| 4642-7/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO            | SECUNDARIA |
| 4644-3/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO                                             | SECUNDARIA |
| 4645-1/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,                            | SECUNDARIA |

**Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.**

**RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:**

- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível à fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, parágrafo 1o. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

**Local e Data de Expedição**

PORTO VELHO, Terça-feira 29 Junho 2021.

**VALIDADE**

**17/09/2022**

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada no site [www.semfazonline.com](http://www.semfazonline.com)

HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

|           |                                                                                                                                              |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4645-1/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA                                                                                       | SECUNDARIA |
| 4645-1/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS                                                                                                | SECUNDARIA |
| 4646-0/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                                                                   | SECUNDARIA |
| 4646-0/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                                                           | SECUNDARIA |
| 4647-8/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA                                                                                  | SECUNDARIA |
| 4647-8/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES                                                                                  | SECUNDARIA |
| 4649-4/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO                                                                     | SECUNDARIA |
| 4649-4/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO                                                                      | SECUNDARIA |
| 4649-4/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS                                                                   | SECUNDARIA |
| 4649-4/04 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA                                                                                        | SECUNDARIA |
| 4649-4/05 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS                                                                            | SECUNDARIA |
| 4649-4/08 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                                                                 | SECUNDARIA |
| 4649-4/09 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA    | SECUNDARIA |
| 4649-4/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                              | SECUNDARIA |
| 4651-6/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                                           | SECUNDARIA |
| 4651-6/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA                                                                                          | SECUNDARIA |
| 4664-8/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS                                  | SECUNDARIA |
| 4669-9/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS                                        | SECUNDARIA |
| 4672-9/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                                                                                               | SECUNDARIA |
| 4673-7/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                                                                     | SECUNDARIA |
| 4679-6/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES                                                                                          | SECUNDARIA |
| 4679-6/04 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                                 | SECUNDARIA |
| 4686-9/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS                                                                                                            | SECUNDARIA |
| 4689-3/99 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                          | SECUNDARIA |
| 4723-7/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS                                                                                                                | SECUNDARIA |
| 4729-6/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE               | SECUNDARIA |
| 4741-5/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA                                                                                        | SECUNDARIA |
| 4742-3/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                                                                      | SECUNDARIA |
| 4744-0/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                                                                                                | SECUNDARIA |
| 4744-0/03 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS                                                                                                  | SECUNDARIA |
| 4744-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                                                                       | SECUNDARIA |
| 4751-2/01 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                | SECUNDARIA |
| 4751-2/02 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                                        | SECUNDARIA |
| 4752-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO                                                                  | SECUNDARIA |
| 4753-9/00 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO                                                         | SECUNDARIA |
| 4754-7/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS                                                                                                                 | SECUNDARIA |
| 4755-5/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS                                                                                                                | SECUNDARIA |
| 4755-5/02 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                                                                   | SECUNDARIA |
| 4755-5/03 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                                                                          | SECUNDARIA |
| 4756-3/00 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS                                                                       | SECUNDARIA |
| 4757-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | SECUNDARIA |
| 4761-0/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS                                                                                                                 | SECUNDARIA |

## Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.

RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:

- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível à fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, parágrafo 1o. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Local e Data de Expedição

PORTO VELHO, Terça-feira 29 Junho 2021.

VALIDADE

**17/09/2022**

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada no site [www.semfazonline.com](http://www.semfazonline.com)

|           |                                                                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4763-6/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS                                                     | SECUNDARIA |
| 4763-6/02 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                                                                   | SECUNDARIA |
| 4763-6/03 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS                                           | SECUNDARIA |
| 4763-6/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING                                                     | SECUNDARIA |
| 4771-7/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS                                  | SECUNDARIA |
| 4772-5/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL                              | SECUNDARIA |
| 4773-3/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS                                                        | SECUNDARIA |
| 4789-0/05 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS                                                   | SECUNDARIA |
| 4789-0/07 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO                                                         | SECUNDARIA |
| 4789-0/08 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM                                                 | SECUNDARIA |
| 4789-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                      | SECUNDARIA |
| 5611-2/01 | RESTAURANTES E SIMILARES                                                                                   | SECUNDARIA |
| 5620-1/01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS                                      | SECUNDARIA |
| 5620-1/02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ                                                    | SECUNDARIA |
| 8121-4/00 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS                                                                         | SECUNDARIA |
| 8122-2/00 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                                                                    | SECUNDARIA |
| 8129-0/00 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                                      | SECUNDARIA |
| 8219-9/01 | FOTOCÓPIAS                                                                                                 | SECUNDARIA |
| 8219-9/99 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | SECUNDARIA |
| 9001-9/02 | PRODUÇÃO MUSICAL                                                                                           | SECUNDARIA |
| 9329-8/99 | OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                     | SECUNDARIA |
| 9601-7/01 | LAVANDERIAS                                                                                                | SECUNDARIA |

## Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.

### RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:

- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível à fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, parágrafo 1o. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Local e Data de Expedição

PORTO VELHO, Terça-feira 29 Junho 2021.

VALIDADE

**17/09/2022**

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada no site [www.semfazonline.com](http://www.semfazonline.com)

**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO****NÚMERO 12****FOLHA Nº 001**

Contém este livro 239 folhas numeradas do Nº 01 ao 239 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

**EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

Nome da Empresa .....: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
Endereço .....: RUA GETULIO VARGAS Nº 1821-A  
Bairro .....: KM 01  
Município .....: PORTO VELHO  
Estado .....: RO  
Cep.....: 76.804-097  
Inscrição no CNPJ .....: 63.772.925/0001-70  
Inscrição Estadual.....: 0000000985929  
Registro na junta.....: 11600085928 Data registro: 20/11/1991  
Inscrição Municipal.....: 12550

PORTO VELHO(RO), 01/01/2020

---

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

---

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - RO 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0226  
**Número livro:** 0012  
**Emissão:** 08/06/2021  
**Hora:** 09:43

**DIÁRIO**

| Data         | N.Lan. | Classificação | Descrição                       | Histórico                 | Débito       | Crédito      |
|--------------|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2020   | 15187  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | TRANSPORTE                | 7.308.058,14 | 7.308.058,14 |
| 31/12/2020   | 15187  | 3.2.2.04.045  | CARTAO DE CREDITO               | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 818,84       |              |
| 31/12/2020   | 15188  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 818,84       |
| 31/12/2020   | 15188  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 10.721,60    |              |
| 31/12/2020   | 15189  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 10.721,60    |
| 31/12/2020   | 15189  | 3.2.2.05.006  | JUROS                           | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 5.760,68     |              |
| 31/12/2020   | 15190  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 5.760,68     |
| 31/12/2020   | 15190  | 3.2.2.05.007  | I O F                           | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 262,03       |              |
| 31/12/2020   | 15191  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 262,03       |
| 31/12/2020   | 15191  | 2.4.3.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 159.959,62   |              |
| 31/12/2020   | 15192  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 159.959,62   |
| 31/12/2020   | 15192  | 3.2.2.03.007  | SIMPLES NACIONAL                | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 25.376,23    |              |
| 31/12/2020   | 15193  | 2.4.3.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS        | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 25.376,23    |
| 31/12/2020   | 15193  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 25.376,23    |
| TOTAL DO MÊS |        |               |                                 |                           | 7.536.333,37 | 7.536.333,37 |

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
 CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
 CRC - 006475/O - CONTADOR  
 CPF: 090.851.492-15

Empresa: **JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0227  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 08/06/2021  
 Hora: 09:45:17

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>737.701,92D</b> | <b>8.621.912,82</b> | <b>8.463.727,46</b> | <b>895.887,28D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>717.553,85D</b> | <b>8.614.254,72</b> | <b>8.463.727,46</b> | <b>868.081,11D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                               | <b>113.663,07D</b> | <b>3.712.831,93</b> | <b>3.654.452,91</b> | <b>172.042,09D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                    | <b>6.318,77D</b>   | <b>138.394,88</b>   | <b>116.436,12</b>   | <b>28.277,53D</b>  |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                     | 6.318,77D          | 138.394,88          | 116.436,12          | 28.277,53D         |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>98.670,44D</b>  | <b>3.170.373,31</b> | <b>3.147.922,82</b> | <b>121.120,93D</b> |
| 8          | 1.1.1.02.001    | BANCO DO BRASIL                                 | 0,00               | 2.647.623,05        | 2.647.623,05        | 0,00               |
| 833        | 1.1.1.02.002    | BANCO CREDISIS                                  | 98.670,44D         | 16.482,09           | 115.151,72          | 0,81D              |
| 9          | 1.1.1.02.002    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 0,00               | 506.268,17          | 385.148,05          | 121.120,12D        |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>8.673,86D</b>   | <b>404.063,74</b>   | <b>390.093,97</b>   | <b>22.643,63D</b>  |
| 630        | 1.1.1.03.002    | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX    | 2.573,59D          | 404.053,56          | 390.093,97          | 16.533,18D         |
| 825        | 1.1.1.03.006    | APLICAÇÃO RDC                                   | 100,27D            | 10,18               | 0,00                | 110,45D            |
| 836        | 1.1.1.03.007    | QUOTAS CAPITAL - CREDISIS                       | 1.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D          |
| 837        | 1.1.1.03.008    | OUROCAP TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO                 | 5.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 5.000,00D          |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>97.537,02D</b>  | <b>2.418.526,92</b> | <b>2.459.077,18</b> | <b>56.986,76D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>97.537,02D</b>  | <b>2.418.526,92</b> | <b>2.459.077,18</b> | <b>56.986,76D</b>  |
| 14         | 1.1.2.01.001    | CLIENTES DIVERSOS                               | 97.537,02D         | 2.418.526,92        | 2.459.077,18        | 56.986,76D         |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>506.353,76D</b> | <b>2.482.895,87</b> | <b>2.350.197,37</b> | <b>639.052,26D</b> |
| <b>54</b>  | <b>1.1.5.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>506.353,76D</b> | <b>2.482.895,87</b> | <b>2.350.197,37</b> | <b>639.052,26D</b> |
| 55         | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ               | 506.353,76D        | 1.444.630,54        | 1.352.242,88        | 598.741,42D        |
| 56         | 1.1.5.01.002    | MERCADORIAS PARA REVENDA FILIAL G-MIRIM         | 0,00               | 1.038.265,33        | 997.954,49          | 40.310,84D         |
| <b>87</b>  | <b>1.3</b>      | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>20.148,07D</b>  | <b>7.658,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.806,17D</b>  |
| <b>111</b> | <b>1.3.2</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>20.148,07D</b>  | <b>7.658,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.806,17D</b>  |
| <b>112</b> | <b>1.3.2.01</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>20.568,07D</b>  | <b>7.658,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28.226,17D</b>  |
| 115        | 1.3.2.01.003    | INSTALAÇÕES                                     | 420,00D            | 0,00                | 0,00                | 420,00D            |
| 834        | 1.3.2.01.004    | CONSORCIO BB CRF 230 F                          | 20.148,07D         | 7.658,10            | 0,00                | 27.806,17D         |
| <b>116</b> | <b>1.3.2.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>16.720,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.720,00D</b>  |
| 117        | 1.3.2.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 16.720,00D         | 0,00                | 0,00                | 16.720,00D         |
| <b>118</b> | <b>1.3.2.03</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>3.109,00D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.109,00D</b>   |
| 119        | 1.3.2.03.001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 800,00D            | 0,00                | 0,00                | 800,00D            |
| 494        | 1.3.2.03.002    | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                        | 2.309,00D          | 0,00                | 0,00                | 2.309,00D          |
| <b>120</b> | <b>1.3.2.04</b> | <b>VEICULOS</b>                                 | <b>1.735,77D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.735,77D</b>   |
| 121        | 1.3.2.04.001    | VEÍCULOS                                        | 1.735,77D          | 0,00                | 0,00                | 1.735,77D          |
| <b>125</b> | <b>1.3.2.09</b> | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>21.984,77C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.984,77C</b>  |
| 126        | 1.3.2.09.001    | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES                 | 420,00C            | 0,00                | 0,00                | 420,00C            |
| 127        | 1.3.2.09.002    | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 16.720,00C         | 0,00                | 0,00                | 16.720,00C         |
| 128        | 1.3.2.09.003    | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 800,00C            | 0,00                | 0,00                | 800,00C            |
| 129        | 1.3.2.09.004    | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                    | 1.735,77C          | 0,00                | 0,00                | 1.735,77C          |
| 131        | 1.3.2.09.006    | (-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPTOS INFORMATICA         | 2.309,00C          | 0,00                | 0,00                | 2.309,00C          |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>737.701,92C</b> | <b>1.646.415,13</b> | <b>1.804.600,49</b> | <b>895.887,28C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>209.693,70C</b> | <b>1.641.573,21</b> | <b>1.665.175,18</b> | <b>233.295,67C</b> |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>132.085,46C</b> | <b>326.257,47</b>   | <b>343.652,16</b>   | <b>149.480,15C</b> |
| <b>151</b> | <b>2.1.1.01</b> | <b>EMPRESTIMOS</b>                              | <b>12.076,64C</b>  | <b>622,37</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.454,27C</b>  |
| 835        | 2.1.1.01.002    | CONSORCIO BB 230 F                              | 12.076,64C         | 622,37              | 0,00                | 11.454,27C         |
| <b>154</b> | <b>2.1.1.03</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>120.008,82C</b> | <b>325.635,10</b>   | <b>343.652,16</b>   | <b>138.025,88C</b> |
| 682        | 2.1.1.03.003    | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA            | 120.008,82C        | 325.635,10          | 343.652,16          | 138.025,88C        |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>56.879,65C</b>  | <b>1.294.587,15</b> | <b>1.283.483,06</b> | <b>45.775,56C</b>  |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>56.879,65C</b>  | <b>1.294.587,15</b> | <b>1.283.483,06</b> | <b>45.775,56C</b>  |
| 166        | 2.1.3.01.001    | FORNECEDORES                                    | 56.879,65C         | 56.879,65           | 0,00                | 0,00               |
| 747        | 2.1.3.01.002    | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                   | 0,00               | 35.757,62           | 35.757,62           | 0,00               |
| 802        | 2.1.3.01.003    | BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA- CD P.              | 0,00               | 838,98              | 838,98              | 0,00               |
| 842        | 2.1.3.01.004    | FREITAS CIA LTDA                                | 0,00               | 333,99              | 333,99              | 0,00               |
| 844        | 2.1.3.01.005    | SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO                    | 0,00               | 65,00               | 65,00               | 0,00               |
| 845        | 2.1.3.01.006    | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS/DR/RO         | 0,00               | 1.473,64            | 1.473,64            | 0,00               |
| 858        | 2.1.3.01.008    | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA         | 0,00               | 3.617,88            | 3.617,88            | 0,00               |
| 859        | 2.1.3.01.009    | SOCIBRA DISTIRUIDORA LTDA                       | 0,00               | 483,00              | 483,00              | 0,00               |
| 862        | 2.1.3.01.012    | AGUA MINERAL LINDAGUA LTDA - EPP                | 0,00               | 1.840,00            | 1.840,00            | 0,00               |
| 868        | 2.1.3.01.018    | R C NEIVA CIA LTDA - ME                         | 0,00               | 421,75              | 421,75              | 0,00               |
| 877        | 2.1.3.01.027    | AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 0,00               | 317,50              | 317,50              | 0,00               |
| 878        | 2.1.3.01.028    | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA          | 0,00               | 36.193,04           | 36.193,04           | 0,00               |
| 879        | 2.1.3.01.029    | N. DE FREITAS R. ROSSY                          | 0,00               | 319,00              | 319,00              | 0,00               |
| 880        | 2.1.3.01.030    | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                   | 0,00               | 1.700,00            | 1.700,00            | 0,00               |
| 881        | 2.1.3.01.031    | TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISÃO LTDA              | 0,00               | 8.966,31            | 8.966,31            | 0,00               |
| 884        | 2.1.3.01.034    | ROBERTO JOSE DA SILVA - ME                      | 0,00               | 1.320,40            | 1.320,40            | 0,00               |
| 887        | 2.1.3.01.037    | L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                       | 0,00               | 740,00              | 740,00              | 0,00               |
| 888        | 2.1.3.01.038    | ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.                   | 0,00               | 23.155,33           | 23.155,33           | 0,00               |
| 889        | 2.1.3.01.039    | CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA           | 0,00               | 3.841,97            | 3.841,97            | 0,00               |
| 891        | 2.1.3.01.041    | PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA       | 0,00               | 110,00              | 110,00              | 0,00               |
| 892        | 2.1.3.01.042    | LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                       | 0,00               | 190,00              | 190,00              | 0,00               |
| 893        | 2.1.3.01.043    | ILSON BARBOSA ME                                | 0,00               | 1.109,00            | 1.109,00            | 0,00               |
| 895        | 2.1.3.01.045    | VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                    | 0,00               | 5.202,57            | 5.202,57            | 0,00               |
| 897        | 2.1.3.01.047    | ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA                   | 0,00               | 1.523,20            | 1.523,20            | 0,00               |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0228  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 08/06/2021  
 Hora: 09:45:17

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 899           | 2.1.3.01.049         | DATATIX COMERCIAL LTDA                               | 0,00                  | 4.625,00      | 4.625,00       | 0,00               |
| 900           | 2.1.3.01.050         | MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A                    | 0,00                  | 2.196,12      | 2.196,12       | 0,00               |
| 902           | 2.1.3.01.052         | RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA              | 0,00                  | 2.219,77      | 2.219,77       | 0,00               |
| 904           | 2.1.3.01.054         | STALO BAURIU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA                 | 0,00                  | 1.652,93      | 1.652,93       | 0,00               |
| 906           | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 0,00                  | 804,92        | 804,92         | 0,00               |
| 907           | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                  | 0,00                  | 33.874,69     | 33.874,69      | 0,00               |
| 911           | 2.1.3.01.061         | NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.          | 0,00                  | 2.792,85      | 2.792,85       | 0,00               |
| 912           | 2.1.3.01.062         | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL               | 0,00                  | 2.065,40      | 2.065,40       | 0,00               |
| 913           | 2.1.3.01.063         | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.         | 0,00                  | 98.423,93     | 98.423,93      | 0,00               |
| 914           | 2.1.3.01.064         | BRASIL DISTRIBUIDORA COM. DE PROD. ALIM. LTDA.       | 0,00                  | 4.471,97      | 4.471,97       | 0,00               |
| 917           | 2.1.3.01.067         | ATACADAO S.A.                                        | 0,00                  | 2.094,18      | 2.094,18       | 0,00               |
| 921           | 2.1.3.01.071         | TECELAGEM MARTINS LTDA                               | 0,00                  | 10.944,99     | 10.944,99      | 0,00               |
| 922           | 2.1.3.01.072         | MORENO FESTAS LTDA                                   | 0,00                  | 1.033,65      | 1.033,65       | 0,00               |
| 923           | 2.1.3.01.073         | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA                 | 0,00                  | 219,19        | 219,19         | 0,00               |
| 925           | 2.1.3.01.075         | LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA             | 0,00                  | 3.284,72      | 3.284,72       | 0,00               |
| 927           | 2.1.3.01.077         | SUPER BOLHAS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO EIR     | 0,00                  | 1.744,20      | 1.744,20       | 0,00               |
| 929           | 2.1.3.01.079         | EDITORIA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)                | 0,00                  | 4.719,11      | 4.719,11       | 0,00               |
| 930           | 2.1.3.01.080         | MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA         | 0,00                  | 6.042,67      | 6.042,67       | 0,00               |
| 936           | 2.1.3.01.086         | TELMAR INDUSTRIA E COMERCIO                          | 0,00                  | 7.493,98      | 7.493,98       | 0,00               |
| 939           | 2.1.3.01.089         | MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                           | 0,00                  | 1.855,20      | 1.855,20       | 0,00               |
| 942           | 2.1.3.01.092         | INDUSTRIA E COMERCIO TREIS REIS LTDA - ME            | 0,00                  | 1.803,05      | 1.803,05       | 0,00               |
| 957           | 2.1.3.01.107         | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                             | 0,00                  | 9.424,34      | 9.424,34       | 0,00               |
| 959           | 2.1.3.01.109         | ACREPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EXP. E IMP. LTD. | 0,00                  | 3.818,00      | 3.818,00       | 0,00               |
| 962           | 2.1.3.01.112         | MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  | 0,00                  | 537,00        | 537,00         | 0,00               |
| 963           | 2.1.3.01.113         | MARCOS C. ATUI STYROFORM - EIRELI - EPP              | 0,00                  | 4.616,70      | 4.616,70       | 0,00               |
| 966           | 2.1.3.01.116         | COMERCIO E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA.                   | 0,00                  | 3.910,96      | 3.910,96       | 0,00               |
| 968           | 2.1.3.01.118         | MERCANTIL NOVA ERA LTDA                              | 0,00                  | 1.449,92      | 1.449,92       | 0,00               |
| 970           | 2.1.3.01.120         | XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA    | 0,00                  | 125,24        | 125,24         | 0,00               |
| 971           | 2.1.3.01.121         | OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI       | 0,00                  | 1.440,00      | 1.440,00       | 0,00               |
| 977           | 2.1.3.01.127         | PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA                   | 0,00                  | 3.714,00      | 3.714,00       | 0,00               |
| 981           | 2.1.3.01.131         | BEMOL S/A - PORTO VELHO                              | 0,00                  | 549,00        | 549,00         | 0,00               |
| 986           | 2.1.3.01.136         | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                       | 0,00                  | 556,50        | 556,50         | 0,00               |
| 987           | 2.1.3.01.137         | FILTROS NORTE LTDA                                   | 0,00                  | 180,00        | 180,00         | 0,00               |
| 991           | 2.1.3.01.141         | LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI    | 0,00                  | 5.218,82      | 5.218,82       | 0,00               |
| 993           | 2.1.3.01.143         | KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A        | 0,00                  | 5.621,31      | 5.621,31       | 0,00               |
| 994           | 2.1.3.01.144         | INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDAME                  | 0,00                  | 2.588,30      | 2.588,30       | 0,00               |
| 1005          | 2.1.3.01.155         | GBEL QUIMICA IND COM DE PROD LIMP EIRELI             | 0,00                  | 1.505,40      | 1.505,40       | 0,00               |
| 1007          | 2.1.3.01.157         | EV LOG, DIST. IMP E EXP EIRELI - ME                  | 0,00                  | 16.600,00     | 16.600,00      | 0,00               |
| 1015          | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1175                       | 0,00                  | 2.523,60      | 2.523,60       | 0,00               |
| 1016          | 2.1.3.01.166         | MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LT      | 0,00                  | 2.183,00      | 2.183,00       | 0,00               |
| 1017          | 2.1.3.01.167         | CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA               | 0,00                  | 4.720,28      | 4.720,28       | 0,00               |
| 1018          | 2.1.3.01.168         | LANTERCOR IND DE LANTEJOULAS LTDA.                   | 0,00                  | 1.900,80      | 1.900,80       | 0,00               |
| 1019          | 2.1.3.01.169         | S & M - COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - ME     | 0,00                  | 3.623,20      | 3.623,20       | 0,00               |
| 1020          | 2.1.3.01.170         | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L     | 0,00                  | 4.776,32      | 4.776,32       | 0,00               |
| 1021          | 2.1.3.01.171         | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA           | 0,00                  | 860,00        | 860,00         | 0,00               |
| 1022          | 2.1.3.01.172         | IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP                         | 0,00                  | 320,00        | 320,00         | 0,00               |
| 1023          | 2.1.3.01.173         | OXIGENIO ESPORTES LTDA                               | 0,00                  | 2.080,80      | 2.080,80       | 0,00               |
| 1024          | 2.1.3.01.174         | FABRICA DE ELASTICOS SAO JOSE LTDA                   | 0,00                  | 2.716,30      | 2.716,30       | 0,00               |
| 1026          | 2.1.3.01.176         | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                 | 0,00                  | 457,31        | 457,31         | 0,00               |
| 1027          | 2.1.3.01.177         | PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO                 | 0,00                  | 208,40        | 208,40         | 0,00               |
| 1028          | 2.1.3.01.178         | PREFEITURA MUNIPAL DE SAO FELIPE D'OESTE             | 0,00                  | 226,14        | 226,14         | 0,00               |
| 1030          | 2.1.3.01.180         | PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                             | 0,00                  | 11.220,00     | 11.220,00      | 0,00               |
| 1031          | 2.1.3.01.181         | CMC COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA          | 0,00                  | 1.334,40      | 1.334,40       | 0,00               |
| 1032          | 2.1.3.01.182         | DESTAK INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA EPP               | 0,00                  | 2.312,17      | 2.312,17       | 0,00               |
| 1033          | 2.1.3.01.183         | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE     | 0,00                  | 3.621,34      | 3.621,34       | 0,00               |
| 1034          | 2.1.3.01.184         | KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 0,00                  | 1.200,00      | 1.200,00       | 0,00               |
| 1035          | 2.1.3.01.185         | MALCOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA                    | 0,00                  | 480,00        | 480,00         | 0,00               |
| 1036          | 2.1.3.01.186         | RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA                | 0,00                  | 4.403,20      | 4.403,20       | 0,00               |
| 1037          | 2.1.3.01.187         | COMERCIAL DE TECIDOS TEXNORTE LTDA                   | 0,00                  | 1.866,00      | 1.866,00       | 0,00               |
| 1040          | 2.1.3.01.190         | PLANETA DIST.IMP.EXP.LTDA ME                         | 0,00                  | 114,00        | 114,00         | 0,00               |
| 1041          | 2.1.3.01.191         | MALHAVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS VILHENA L    | 0,00                  | 2.445,60      | 2.445,60       | 0,00               |
| 1042          | 2.1.3.01.192         | R. B. MONTEIRO LTDA                                  | 0,00                  | 5.300,00      | 5.300,00       | 0,00               |
| 1043          | 2.1.3.01.193         | R&C TECNOLOGIA E CIA                                 | 0,00                  | 45,00         | 45,00          | 0,00               |
| 1047          | 2.1.3.01.194         | A.W.FABER CASTEL S/A                                 | 0,00                  | 28.730,83     | 28.730,83      | 0,00               |
| 1048          | 2.1.3.01.195         | ACC. INDUSTRIA DE AERTIGOS                           | 0,00                  | 4.599,90      | 4.599,90       | 0,00               |
| 1049          | 2.1.3.01.196         | ACP MERCANTIL INDUSTRIAL                             | 0,00                  | 41.985,75     | 41.985,75      | 0,00               |
| 1050          | 2.1.3.01.197         | ADELBRAS IND. E COM LTDA                             | 0,00                  | 15.027,70     | 15.027,70      | 0,00               |
| 1051          | 2.1.3.01.198         | ALAPLASTICOS IND. E BENEF                            | 0,00                  | 2.819,25      | 2.819,25       | 0,00               |
| 1052          | 2.1.3.01.199         | ALCOOL SANTA CRUZ LTDA                               | 0,00                  | 10.231,59     | 10.231,59      | 0,00               |
| 1053          | 2.1.3.01.200         | ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA                          | 0,00                  | 4.073,01      | 4.073,01       | 0,00               |
| 1054          | 2.1.3.01.201         | ASCA BRINQUEDOS LTDA                                 | 0,00                  | 1.410,82      | 1.410,82       | 0,00               |
| 1055          | 2.1.3.01.202         | AUDAX QUIMICA IND E COM                              | 0,00                  | 16.654,09     | 16.654,09      | 0,00               |
| 1056          | 2.1.3.01.203         | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI                          | 0,00                  | 1.319,42      | 1.319,42       | 0,00               |
| 1057          | 2.1.3.01.204         | BIGNARDI IND E COM                                   | 0,00                  | 15.723,02     | 15.723,02      | 0,00               |
| 1058          | 2.1.3.01.205         | BRINOX METALURGICA S/A                               | 0,00                  | 2.456,72      | 2.456,72       | 0,00               |
| 1059          | 2.1.3.01.206         | CHIES IND. DE PRODUTOS PLÁSTICOS                     | 0,00                  | 13.079,73     | 13.079,73      | 0,00               |
| 1060          | 2.1.3.01.207         | CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS                              | 0,00                  | 27.455,30     | 27.455,30      | 0,00               |
| 1061          | 2.1.3.01.208         | COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR                       | 0,00                  | 15.120,26     | 15.120,26      | 0,00               |
| 1062          | 2.1.3.01.209         | CONDOR PINCEIS LTDA                                  | 0,00                  | 0,00          | 907,09         | 907,09C            |
| 1063          | 2.1.3.01.210         | CSM IND E COM                                        | 0,00                  | 0,00          | 1.556,10       | 1.556,10C          |
| 1064          | 2.1.3.01.211         | DEL REI INDUSTRIA DE ARTE                            | 0,00                  | 0,00          | 3.558,35       | 3.558,35C          |
| 1065          | 2.1.3.01.212         | DELO INDUSTRIA E COMÉRCIO                            | 0,00                  | 5.279,37      | 5.279,37       | 0,00               |
| 1067          | 2.1.3.01.214         | DERMIWIL INDUSTRIA DE PLASTICOS                      | 0,00                  | 5.750,28      | 5.750,28       | 0,00               |
| 1068          | 2.1.3.01.215         | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                             | 0,00                  | 13.098,63     | 13.098,63      | 0,00               |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0229  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 08/06/2021  
 Hora: 09:45:17

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

| <b>Código</b>                                            | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1069                                                     | 2.1.3.01.216         | EMBALATRENTOS PAPEIS IMPORTAÇÃO                    | 0,00                  | 0,00                | 2.692,41            | 2.692,41C          |
| 1070                                                     | 2.1.3.01.217         | GALA - IBB IND BRASILEIRA                          | 0,00                  | 0,00                | 746,66              | 746,66C            |
| 1071                                                     | 2.1.3.01.218         | GPB BRASIL PLÁSTICOS E PAPEIS                      | 0,00                  | 15.111,32           | 15.111,32           | 0,00               |
| 1072                                                     | 2.1.3.01.219         | GRÁFICA CRISTINA LTDA                              | 0,00                  | 0,00                | 1.231,40            | 1.231,40C          |
| 1073                                                     | 2.1.3.01.220         | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA                       | 0,00                  | 34.890,39           | 36.774,62           | 1.884,23C          |
| 1074                                                     | 2.1.3.01.221         | HEMON IND. E COM. DE MAT. PLÁSTICOS                | 0,00                  | 0,00                | 655,68              | 655,68C            |
| 1075                                                     | 2.1.3.01.222         | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS RIO PARDO EIRELI | 0,00                  | 28.358,08           | 28.358,08           | 0,00               |
| 1076                                                     | 2.1.3.01.223         | INDUSTRIA E COMERCIO FORON                         | 0,00                  | 7.071,32            | 7.071,32            | 0,00               |
| 1077                                                     | 2.1.3.01.224         | INJEX PEN INDUSTRIA E COMÉRCIO                     | 0,00                  | 8.036,85            | 13.584,15           | 5.547,30C          |
| 1078                                                     | 2.1.3.01.225         | INOVARE EQUIPAMENTOS                               | 0,00                  | 0,00                | 2.391,85            | 2.391,85C          |
| 1079                                                     | 2.1.3.01.226         | INTEBRAS IND DE TELEFONIA                          | 0,00                  | 9.786,04            | 10.367,27           | 581,23C            |
| 1080                                                     | 2.1.3.01.227         | JMS INDUSTRIA E COMÉRCIO                           | 0,00                  | 0,00                | 1.751,26            | 1.751,26C          |
| 1081                                                     | 2.1.3.01.228         | LABOR IMPORTAÇÃO COMERCIAL                         | 0,00                  | 0,00                | 1.342,26            | 1.342,26C          |
| 1082                                                     | 2.1.3.01.229         | MAPED DO BRASIL LTDA                               | 0,00                  | 2.510,85            | 2.510,85            | 0,00               |
| 1083                                                     | 2.1.3.01.230         | MAXCRIL INDUSTRIAL DE MATERIAIS                    | 0,00                  | 17.185,29           | 17.185,29           | 0,00               |
| 1084                                                     | 2.1.3.01.231         | MEDIX BRASIL PROD. HOSPITALAR                      | 0,00                  | 6.084,00            | 6.084,00            | 0,00               |
| 1085                                                     | 2.1.3.01.232         | MEGACRIL IND E COM. DE PRODUTOS                    | 0,00                  | 0,00                | 2.084,15            | 2.084,15C          |
| 1086                                                     | 2.1.3.01.233         | MENNO EQUIPAMENTOS                                 | 0,00                  | 6.949,77            | 6.949,77            | 0,00               |
| 1087                                                     | 2.1.3.01.234         | MERCUR S/A                                         | 0,00                  | 0,00                | 1.723,84            | 1.723,84C          |
| 1088                                                     | 2.1.3.01.235         | MULTILASER INDUSTRIA S/A                           | 0,00                  | 5.856,35            | 5.856,35            | 0,00               |
| 1089                                                     | 2.1.3.01.236         | NOVA CREDEAL IND E COM                             | 0,00                  | 11.018,99           | 15.082,40           | 4.063,41C          |
| 1090                                                     | 2.1.3.01.237         | PAPELFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO                      | 0,00                  | 7.008,85            | 7.008,88            | 0,03C              |
| 1091                                                     | 2.1.3.01.238         | PENTE DO BRASIL IMP E EXP                          | 0,00                  | 2.126,82            | 2.126,82            | 0,00               |
| 1092                                                     | 2.1.3.01.239         | PILOT PEN DO BRASIL S/A                            | 0,00                  | 7.138,38            | 8.018,48            | 880,10C            |
| 1093                                                     | 2.1.3.01.240         | PLASNEW UTILIDADES DOMÉSTICAS                      | 0,00                  | 0,00                | 1.153,44            | 1.153,44C          |
| 1094                                                     | 2.1.3.01.241         | PLASTYLINE COMERCIO E INDUSTRIA                    | 0,00                  | 3.506,84            | 3.506,84            | 0,00               |
| 1095                                                     | 2.1.3.01.242         | PLAVITEC IND E COMERCIO                            | 0,00                  | 9.289,86            | 11.248,46           | 1.958,60C          |
| 1096                                                     | 2.1.3.01.243         | POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS                           | 0,00                  | 11.899,80           | 12.380,81           | 481,01C            |
| 1097                                                     | 2.1.3.01.244         | POLYCARB IND E COM MANUF                           | 0,00                  | 13.599,90           | 14.767,99           | 1.168,09C          |
| 1098                                                     | 2.1.3.01.245         | PREVEMAX IND E COMERCIO                            | 0,00                  | 0,00                | 1.135,99            | 1.135,99C          |
| 1099                                                     | 2.1.3.01.246         | RAMON HENRIQUE DOBINCO                             | 0,00                  | 0,00                | 818,40              | 818,40C            |
| 1100                                                     | 2.1.3.01.247         | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS                        | 0,00                  | 39.854,12           | 40.941,66           | 1.087,54C          |
| 1101                                                     | 2.1.3.01.248         | REIPEL RECICLAGEM E INDUSTRIA                      | 0,00                  | 7.468,90            | 7.468,90            | 0,00               |
| 1102                                                     | 2.1.3.01.249         | RENDICOLLA COM. IMP. E EXP.                        | 0,00                  | 5.311,43            | 5.311,43            | 0,00               |
| 1103                                                     | 2.1.3.01.250         | RIGORON COM DE ART                                 | 0,00                  | 2.527,00            | 2.527,00            | 0,00               |
| 1104                                                     | 2.1.3.01.251         | RIO BRANCO COM E IND                               | 0,00                  | 0,00                | 833,13              | 833,13C            |
| 1105                                                     | 2.1.3.01.252         | RST FABRICA E COM DE ARTIGIOS                      | 0,00                  | 12.057,41           | 12.562,48           | 505,07C            |
| 1106                                                     | 2.1.3.01.253         | RVM PAPER IMPORTAÇÃO                               | 0,00                  | 0,00                | 1.217,49            | 1.217,49C          |
| 1107                                                     | 2.1.3.01.254         | SÃO DOMINGOS INDUSTRIA E COMERCIO                  | 0,00                  | 7.702,99            | 7.702,99            | 0,00               |
| 1108                                                     | 2.1.3.01.255         | STALO BAURI MOBILIÁRIO                             | 0,00                  | 2.021,09            | 2.021,09            | 0,00               |
| 1109                                                     | 2.1.3.01.256         | SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A                        | 0,00                  | 187.224,35          | 187.224,35          | 0,00               |
| 1110                                                     | 2.1.3.01.257         | TAMOIO BOAS IMPRESSÕES                             | 0,00                  | 5.149,44            | 5.149,44            | 0,00               |
| 1111                                                     | 2.1.3.01.258         | TILIBRAS PRODUTOS DE PAPEL                         | 0,00                  | 7.394,86            | 7.394,86            | 0,00               |
| 1112                                                     | 2.1.3.01.259         | TONBRAS INDUSTRIA E COMÉRCIO                       | 0,00                  | 30.058,05           | 30.058,05           | 0,00               |
| 1113                                                     | 2.1.3.01.260         | TRACK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO                        | 0,00                  | 0,00                | 1.819,45            | 1.819,45C          |
| 1114                                                     | 2.1.3.01.261         | VPM PEPEIS PARA EMBALAGENS                         | 0,00                  | 31.683,99           | 31.683,99           | 0,00               |
| 1115                                                     | 2.1.3.01.262         | XALINGO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO                   | 0,00                  | 2.775,46            | 2.775,46            | 0,00               |
| 1116                                                     | 2.1.3.01.263         | SICAD DO BRASIL FITAS AUT                          | 0,00                  | 17.556,99           | 17.556,99           | 0,00               |
| <b>169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  |                      |                                                    | <b>16.670,47C</b>     | <b>16.670,47</b>    | <b>25.376,23</b>    | <b>25.376,23C</b>  |
| <b>170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>  |                      |                                                    | <b>16.670,47C</b>     | <b>16.670,47</b>    | <b>25.376,23</b>    | <b>25.376,23C</b>  |
| 479                                                      | 2.1.4.01.015         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                        | 16.670,47C            | 16.670,47           | 25.376,23           | 25.376,23C         |
| <b>185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> |                      |                                                    | <b>4.058,12C</b>      | <b>4.058,12</b>     | <b>12.663,73</b>    | <b>12.663,73C</b>  |
| <b>186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>             |                      |                                                    | <b>3.284,04C</b>      | <b>3.284,04</b>     | <b>11.693,08</b>    | <b>11.693,08C</b>  |
| 187                                                      | 2.1.5.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | 3.284,04C             | 3.284,04            | 9.085,47            | 9.085,47C          |
| 188                                                      | 2.1.5.01.002         | PRÓ-LABORE A PAGAR                                 | 0,00                  | 0,00                | 2.607,61            | 2.607,61C          |
| <b>190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>           |                      |                                                    | <b>774,08C</b>        | <b>774,08</b>       | <b>970,65</b>       | <b>970,65C</b>     |
| 191                                                      | 2.1.5.02.001         | INSS A RECOLHER                                    | 286,05C               | 286,05              | 0,00                | 0,00               |
| 192                                                      | 2.1.5.02.002         | FGTS A RECOLHER                                    | 488,03C               | 488,03              | 970,65              | 970,65C            |
| <b>242 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        |                      |                                                    | <b>528.008,22C</b>    | <b>4.841,92</b>     | <b>139.425,31</b>   | <b>662.591,61C</b> |
| <b>243 2.4.1 CAPITAL SOCIAL</b>                          |                      |                                                    | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244 2.4.1.01 CAPITAL SUBSCRITO</b>                    |                      |                                                    | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00C</b> |
| 245                                                      | 2.4.1.01.001         | CAPITAL SOCIAL                                     | 150.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00C        |
| <b>264 2.4.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          |                      |                                                    | <b>378.008,22C</b>    | <b>4.841,92</b>     | <b>139.425,31</b>   | <b>512.591,61C</b> |
| <b>265 2.4.3.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>       |                      |                                                    | <b>378.008,22C</b>    | <b>4.841,92</b>     | <b>139.425,31</b>   | <b>512.591,61C</b> |
| 266                                                      | 2.4.3.01.001         | LUCROS ACUMULADOS                                  | 373.166,30C           | 0,00                | 4.841,92            | 378.008,22C        |
| 268                                                      | 2.4.3.01.003         | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                    | 4.841,92C             | 4.841,92            | 134.583,39          | 134.583,39C        |
| <b>269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>    |                      |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.133.158,97</b> | <b>1.133.158,97</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     |                      |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.133.158,97</b> | <b>1.133.158,97</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>296 3.2.1 DESPESAS COM VENDAS</b>                     |                      |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>16.040,80</b>    | <b>16.040,80</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>311 3.2.1.04 DESPESAS COM ENTREGA</b>                 |                      |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>9.110,80</b>     | <b>9.110,80</b>     | <b>0,00</b>        |
| 312                                                      | 3.2.1.04.001         | FRETES E CARRETOS                                  | 0,00                  | 9.110,80            | 9.110,80            | 0,00               |
| <b>319 3.2.1.06 DESPESAS GERAIS</b>                      |                      |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>6.930,00</b>     | <b>6.930,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 320                                                      | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                           | 0,00                  | 6.930,00            | 6.930,00            | 0,00               |
| <b>329 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                |                      |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.117.118,17</b> | <b>1.117.118,17</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>330 3.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>                 |                      |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>132.258,83</b>   | <b>132.258,83</b>   | <b>0,00</b>        |
| 331                                                      | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 0,00                  | 81.867,95           | 81.867,95           | 0,00               |

Empresa: **JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0230  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 08/06/2021  
 Hora: 09:45:17

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 332           | 3.2.2.01.002         | PRÓ-LABORE                                     | 0,00                  | 2.607,61            | 2.607,61            | 0,00               |
| 334           | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                    | 0,00                  | 6.699,48            | 6.699,48            | 0,00               |
| 335           | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                         | 0,00                  | 5.269,19            | 5.269,19            | 0,00               |
| 336           | 3.2.2.01.006         | INSS                                           | 0,00                  | 10.004,84           | 10.004,84           | 0,00               |
| 337           | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | 0,00                  | 20.348,35           | 20.348,35           | 0,00               |
| 338           | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                    | 0,00                  | 5.461,41            | 5.461,41            | 0,00               |
| <b>345</b>    | <b>3.2.2.03</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>0,00</b>           | <b>286.888,46</b>   | <b>286.888,46</b>   | <b>0,00</b>        |
| 350           | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00                  | 76.534,92           | 76.534,92           | 0,00               |
| 352           | 3.2.2.03.007         | SIMPLES NACIONAL                               | 0,00                  | 137.366,85          | 137.366,85          | 0,00               |
| 627           | 3.2.2.03.008         | ICMS                                           | 0,00                  | 72.986,69           | 72.986,69           | 0,00               |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>681.226,57</b>   | <b>681.226,57</b>   | <b>0,00</b>        |
| 354           | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00                  | 22.005,17           | 22.005,17           | 0,00               |
| 355           | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00                  | 391,72              | 391,72              | 0,00               |
| 356           | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                       | 0,00                  | 5.873,31            | 5.873,31            | 0,00               |
| 358           | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                        | 0,00                  | 4.753,04            | 4.753,04            | 0,00               |
| 361           | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | 0,00                  | 26.900,00           | 26.900,00           | 0,00               |
| 579           | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                 | 0,00                  | 31.568,11           | 31.568,11           | 0,00               |
| 584           | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | 0,00                  | 588.916,38          | 588.916,38          | 0,00               |
| 628           | 3.2.2.04.045         | CARTAO DE CREDITO                              | 0,00                  | 818,84              | 818,84              | 0,00               |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>16.744,31</b>    | <b>16.744,31</b>    | <b>0,00</b>        |
| 636           | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | 0,00                  | 5.760,68            | 5.760,68            | 0,00               |
| 637           | 3.2.2.05.007         | I O F                                          | 0,00                  | 262,03              | 262,03              | 0,00               |
| 629           | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | 0,00                  | 10.721,60           | 10.721,60           | 0,00               |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.418.526,92</b> | <b>2.418.526,92</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>2.418.526,92</b> | <b>2.418.526,92</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.418.526,92</b> | <b>2.418.526,92</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.418.526,92</b> | <b>2.418.526,92</b> | <b>0,00</b>        |
| 408           | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | 0,00                  | 2.418.526,92        | 2.418.526,92        | 0,00               |
| <b>460</b>    | <b>5</b>             | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>3.594.687,71</b> | <b>3.594.687,71</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>461</b>    | <b>5.1</b>           | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.594.687,71</b> | <b>3.594.687,71</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>468</b>    | <b>5.1.3</b>         | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.150.784,56</b> | <b>1.150.784,56</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>469</b>    | <b>5.1.3.01</b>      | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.150.784,56</b> | <b>1.150.784,56</b> | <b>0,00</b>        |
| 470           | 5.1.3.01.001         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | 0,00                  | 1.150.784,56        | 1.150.784,56        | 0,00               |
| <b>471</b>    | <b>5.1.4</b>         | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.443.903,15</b> | <b>2.443.903,15</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>472</b>    | <b>5.1.4.01</b>      | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.443.903,15</b> | <b>2.443.903,15</b> | <b>0,00</b>        |
| 473           | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00                  | 2.443.903,15        | 2.443.903,15        | 0,00               |

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
 CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
 CRC - 006475/O - CONTADOR  
 CPF: 090.851.492-15

Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0231

Número livro: 0012

Emissão: 08/06/2021

Hora: 09:48:13

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação   | Descrição                                       | 2020               | 2019               |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                 |                                                 | 31/12/2020         | 31/12/2019         |
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>895.887,28D</b> | <b>737.701,92D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>868.081,11D</b> | <b>717.553,85D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                               | <b>172.042,09D</b> | <b>113.663,07D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                    | <b>28.277,53D</b>  | <b>6.318,77D</b>   |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                     | 28.277,53D         | 6.318,77D          |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>121.120,93D</b> | <b>98.670,44D</b>  |
| 833        | 1.1.1.02.002    | BANCO CREDISIS                                  | 0,81D              | 98.670,44D         |
| 9          | 1.1.1.02.002    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 121.120,12D        | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>22.643,63D</b>  | <b>8.673,86D</b>   |
| 630        | 1.1.1.03.002    | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX    | 16.533,18D         | 2.573,59D          |
| 825        | 1.1.1.03.006    | APLICAÇÃO RDC                                   | 110,45D            | 100,27D            |
| 836        | 1.1.1.03.007    | QUOTAS CAPITAL - CREDISIS                       | 1.000,00D          | 1.000,00D          |
| 837        | 1.1.1.03.008    | OUROCAP TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO                 | 5.000,00D          | 5.000,00D          |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>56.986,76D</b>  | <b>97.537,02D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>56.986,76D</b>  | <b>97.537,02D</b>  |
| 14         | 1.1.2.01.001    | CLIENTES DIVERSOS                               | 56.986,76D         | 97.537,02D         |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>639.052,26D</b> | <b>506.353,76D</b> |
| <b>54</b>  | <b>1.1.5.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>639.052,26D</b> | <b>506.353,76D</b> |
| 55         | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ               | 598.741,42D        | 506.353,76D        |
| 56         | 1.1.5.01.002    | MERCADORIAS PARA REVENDA FILIAL G-MIRIM         | 40.310,84D         | 0,00               |
| <b>87</b>  | <b>1.3</b>      | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>27.806,17D</b>  | <b>20.148,07D</b>  |
| <b>111</b> | <b>1.3.2</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>27.806,17D</b>  | <b>20.148,07D</b>  |
| <b>112</b> | <b>1.3.2.01</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>28.226,17D</b>  | <b>20.568,07D</b>  |
| 115        | 1.3.2.01.003    | INSTALAÇÕES                                     | 420,00D            | 420,00D            |
| 834        | 1.3.2.01.004    | CONSORCIO BB CRF 230 F                          | 27.806,17D         | 20.148,07D         |
| <b>116</b> | <b>1.3.2.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>16.720,00D</b>  | <b>16.720,00D</b>  |
| 117        | 1.3.2.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 16.720,00D         | 16.720,00D         |
| <b>118</b> | <b>1.3.2.03</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>3.109,00D</b>   | <b>3.109,00D</b>   |
| 119        | 1.3.2.03.001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 800,00D            | 800,00D            |
| 494        | 1.3.2.03.002    | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                        | 2.309,00D          | 2.309,00D          |
| <b>120</b> | <b>1.3.2.04</b> | <b>VEICULOS</b>                                 | <b>1.735,77D</b>   | <b>1.735,77D</b>   |
| 121        | 1.3.2.04.001    | VEÍCULOS                                        | 1.735,77D          | 1.735,77D          |
| <b>125</b> | <b>1.3.2.09</b> | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>21.984,77C</b>  | <b>21.984,77C</b>  |
| 126        | 1.3.2.09.001    | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES                 | 420,00C            | 420,00C            |
| 127        | 1.3.2.09.002    | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 16.720,00C         | 16.720,00C         |
| 128        | 1.3.2.09.003    | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 800,00C            | 800,00C            |
| 129        | 1.3.2.09.004    | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                    | 1.735,77C          | 1.735,77C          |
| 131        | 1.3.2.09.006    | (-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPTOS INFORMATICA         | 2.309,00C          | 2.309,00C          |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>895.887,28C</b> | <b>737.701,92C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>233.295,67C</b> | <b>209.693,70C</b> |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>149.480,15C</b> | <b>132.085,46C</b> |
| <b>151</b> | <b>2.1.1.01</b> | <b>EMPRESTIMOS</b>                              | <b>11.454,27C</b>  | <b>12.076,64C</b>  |
| 835        | 2.1.1.01.002    | CONSORCIO BB 230 F                              | 11.454,27C         | 12.076,64C         |
| <b>154</b> | <b>2.1.1.03</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>138.025,88C</b> | <b>120.008,82C</b> |
| 682        | 2.1.1.03.003    | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA            | 138.025,88C        | 120.008,82C        |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>45.775,56C</b>  | <b>56.879,65C</b>  |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>45.775,56C</b>  | <b>56.879,65C</b>  |
| 166        | 2.1.3.01.001    | FORNECEDORES                                    | 0,00               | 56.879,65C         |
| 1062       | 2.1.3.01.209    | CONDOR PINCEIS LTDA                             | 907,09C            | 0,00               |
| 1063       | 2.1.3.01.210    | CSM IND E COM                                   | 1.556,10C          | 0,00               |

Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Folha: 0232

C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70

Número livro: 0012

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Emissão: 08/06/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2020

Hora: 09:48:13

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação   | Descrição                                      | 2020               | 2019               |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                 |                                                | 31/12/2020         | 31/12/2019         |
| 1064       | 2.1.3.01.211    | DEL REI INDJSTRIA DE ARTE                      | 3.558,35C          | 0,00               |
| 1069       | 2.1.3.01.216    | EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTAÇÃO                 | 2.692,41C          | 0,00               |
| 1070       | 2.1.3.01.217    | GALA - IBB IND BRASILEIRA                      | 746,66C            | 0,00               |
| 1072       | 2.1.3.01.219    | GRÁFICA CRISTINA LTDA                          | 1.231,40C          | 0,00               |
| 1073       | 2.1.3.01.220    | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA                   | 1.884,23C          | 0,00               |
| 1074       | 2.1.3.01.221    | HEMON IND. E COM. DE MAT. PLÁSRICOS            | 655,68C            | 0,00               |
| 1077       | 2.1.3.01.224    | INJEX PEN INDUSTRIA E COMÉRCIO                 | 5.547,30C          | 0,00               |
| 1078       | 2.1.3.01.225    | INOVARE EQUIPAMENTOS                           | 2.391,85C          | 0,00               |
| 1079       | 2.1.3.01.226    | INTELBAS IND DE TELEFONIA                      | 581,23C            | 0,00               |
| 1080       | 2.1.3.01.227    | JMS INDUSTRIA E COMÉRCIO                       | 1.751,26C          | 0,00               |
| 1081       | 2.1.3.01.228    | LABOR IMPORTAÇÃO COMERCIAL                     | 1.342,26C          | 0,00               |
| 1085       | 2.1.3.01.232    | MEGACRIL IND E COM. DE PRODUTOS                | 2.084,15C          | 0,00               |
| 1087       | 2.1.3.01.234    | MERCUR S/A                                     | 1.723,84C          | 0,00               |
| 1089       | 2.1.3.01.236    | NOVA CREDEAL IND E COM                         | 4.063,41C          | 0,00               |
| 1090       | 2.1.3.01.237    | PAPELFX INDUSTRIA E COMÉRCIO                   | 0,03C              | 0,00               |
| 1092       | 2.1.3.01.239    | PILOT PEN DO BRASIL S/A                        | 880,10C            | 0,00               |
| 1093       | 2.1.3.01.240    | PLASNEW UTILIDADES DOMÉSTICAS                  | 1.153,44C          | 0,00               |
| 1095       | 2.1.3.01.242    | PLAVITEC IND E COMERCIO                        | 1.958,60C          | 0,00               |
| 1096       | 2.1.3.01.243    | POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS                       | 481,01C            | 0,00               |
| 1097       | 2.1.3.01.244    | POLYCART IND E COM MANUF                       | 1.168,09C          | 0,00               |
| 1098       | 2.1.3.01.245    | PREVEMAX IND E COMERCIO                        | 1.135,99C          | 0,00               |
| 1099       | 2.1.3.01.246    | RAMON HENRIQUE DOBINCO                         | 818,40C            | 0,00               |
| 1100       | 2.1.3.01.247    | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS                    | 1.087,54C          | 0,00               |
| 1104       | 2.1.3.01.251    | RIO BRANCO COM E IND                           | 833,13C            | 0,00               |
| 1105       | 2.1.3.01.252    | RST FABRICA E COM DE ARTIGIOS                  | 505,07C            | 0,00               |
| 1106       | 2.1.3.01.253    | RVM PAPER IMPORTAÇÃO                           | 1.217,49C          | 0,00               |
| 1113       | 2.1.3.01.260    | TRACK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO                    | 1.819,45C          | 0,00               |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>25.376,23C</b>  | <b>16.670,47C</b>  |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>25.376,23C</b>  | <b>16.670,47C</b>  |
| 479        | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 25.376,23C         | 16.670,47C         |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>12.663,73C</b>  | <b>4.058,12C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>11.693,08C</b>  | <b>3.284,04C</b>   |
| 187        | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 9.085,47C          | 3.284,04C          |
| 188        | 2.1.5.01.002    | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 2.607,61C          | 0,00               |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS</b>              | <b>970,65C</b>     | <b>774,08C</b>     |
| 191        | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                                | 0,00               | 286,05C            |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                | 970,65C            | 488,03C            |
| <b>242</b> | <b>2.4</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>662.591,61C</b> | <b>528.008,22C</b> |
| <b>243</b> | <b>2.4.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b> | <b>2.4.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| 245        | 2.4.1.01.001    | CAPITAL SOCIAL                                 | 150.000,00C        | 150.000,00C        |
| <b>264</b> | <b>2.4.3</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>512.591,61C</b> | <b>378.008,22C</b> |
| <b>265</b> | <b>2.4.3.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>512.591,61C</b> | <b>378.008,22C</b> |
| 266        | 2.4.3.01.001    | LUCROS ACUMULADOS                              | 378.008,22C        | 373.166,30C        |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0233

Número livro: 0012

Emissão: 08/06/2021

Hora: 09:48:13

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição</b>                | <b>2020</b>               | <b>2019</b>             |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 268 2.4.3.01.003            | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 31/12/2020<br>134.583,39C | 31/12/2019<br>4.841,92C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 895.887,28 (oitocentos e noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas da folhas nº 02 e 230 do livro diário Nº 12 da empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Inscrita no CNPJ Nº 63.772.925/0001-70 registrada na JUCER - Junta Comercial do Estado de Rondonia sob o Nº 11600085928 em 20/11/1991

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 **Data:** 20/11/1991  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0234  
**Número livro:** 0012  
**Emissão:** 08/06/2021  
**Hora:** 09:50

**D.R.E - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**Receita Operacional**

|                      |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 2.418.526,92 | <u>2.418.526,92</u> |
|----------------------|--------------|---------------------|

**Receita Líquida**

2.418.526,92

**Custos Mercadorias Vendidas**

|                                 |                |                       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (1.150.784,56) | <u>(1.150.784,56)</u> |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|

**Lucro Bruto**

1.267.742,36

**Despesas Administrativas**

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| FRETES E CARRETOS           | (9.110,80)   |                     |
| ALUGUÉIS                    | (6.930,00)   |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS        | (81.867,95)  |                     |
| PRÓ-LABORE                  | (2.607,61)   |                     |
| 13º SALÁRIO                 | (6.699,48)   |                     |
| FÉRIAS                      | (5.269,19)   |                     |
| INSS                        | (10.004,84)  |                     |
| FGTS                        | (20.348,35)  |                     |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (5.461,41)   |                     |
| TAXAS DIVERSAS              | (76.534,92)  |                     |
| ICMS                        | (72.986,69)  |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA            | (22.005,17)  |                     |
| ÁGUA E ESGOTO               | (391,72)     |                     |
| TELEFONE                    | (5.873,31)   |                     |
| SEGUROS                     | (4.753,04)   |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL        | (26.900,00)  |                     |
| CARTAO CREDITO              | (31.568,11)  |                     |
| FORNECEDORES DIVERSOS       | (588.916,38) |                     |
| CARTAO DE CREDITO           | (818,84)     |                     |
| TARIFA BANCARIA             | (10.721,60)  | <u>(989.769,41)</u> |

**Despesas Tributarias**

|                  |              |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| SIMPLES NACIONAL | (137.366,85) | <u>(137.366,85)</u> |
|------------------|--------------|---------------------|

**Despesas Financeiras**

|       |            |                   |
|-------|------------|-------------------|
| JUROS | (5.760,68) |                   |
| I O F | (262,03)   | <u>(6.022,71)</u> |

**Resultado operacional líquido**

134.583,39

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 **Data:** 20/11/1991  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0235  
**Número livro:** 0012  
**Emissão:** 08/06/2021  
**Hora:** 09:50

**D.R.E - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**Resultado Antes do IR** 134.583,39

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 134.583,39

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
- As informações foram extraídas da folha nº 02 a 230 do livro diário Nº 12 a empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ Nº 63.772.925/0001-70 registrada na JUCER - Junta Comercial do Estado de Rondonia sob o Nº 11600085928 em 20/11/1991

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Inscrição: 63.772.925/0001-70

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Página: 0236

Número livro: 0012

Emissão: 08/06/2021

Hora: 09:52:10

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

| <b>Coeficiente</b>                      | <b>Fórmula</b>                                  | <b>Valor</b>            | <b>Resultado</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 868.081,11 + 0,00       | 3,72             |
|                                         | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 233.295,67 + 0,00       |                  |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>      | Ativo Circulante                                | 868.081,11              | 3,72             |
|                                         | Passivo Circulante                              | 233.295,67              |                  |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>          | Ativo Circulante - Estoque                      | 868.081,11 - 639.052,26 | 0,98             |
|                                         | Passivo Circulante                              | 233.295,67              |                  |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>      | Disponível                                      | 172.042,09              | 0,74             |
|                                         | Passivo Circulante                              | 233.295,67              |                  |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b>    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 233.295,67 + 0,00       | 0,26             |
|                                         | Passivo Total                                   | 895.887,28              |                  |
| <b>Índice de Endividamento Corrente</b> | Passivo Circulante                              | 233.295,67              | 0,35             |
|                                         | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 662.591,61 + 0,00       |                  |

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15

Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 63.772.925/0001-70  
Período : 01/01/2019 – 31/12/2019  
Insc. Junta Comercial: 11600085928– Data 20/11/1991

Folha nº 237  
Número livro : 12  
Emissão: 08/06/2021  
Hora: 09:53:00

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2020**

As operações da **JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** decorrem principalmente de: Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de móveis; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.

As Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2020 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Inclui Caixa, o saldo do Ativo da Conta Caixa Geral, com liquidez imediata.

Inclui Banco: o saldo do Ativo da Conta Bancos Conta Movimento (Contas de Natureza Contábil Devedora). Considerando o saldo contábil devedor como de liquidez imediata.

Compreende as aplicações financeiras, o saldo do Ativo registrado na Conta Aplicações Financeiras Com Liquidez Imediata.

Incluem Clientes, o saldo do Ativo na Conta Clientes, oriunda de prestação de serviços e vendas de mercadorias a prazo.

Imobilizado registrado ao custo de aquisição. Depreciação calculada de acordo com as Normativas.

O resultado das operações das contas de resultados (despesas e receitas) foi apurado de acordo com o regime contábil de competência do exercício.

A receita é reconhecida no resultado do exercício e de efetiva venda das mercadorias.

Porto Velho(Ro), 31/12/2020

---

- FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR -  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

---

- RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ -  
CONTADOR – CRC/RO – 006475/O  
CPF: 090.851.491-15

Folha nº 238

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2021/00004250  
Nome: RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ CPF: 090.851.492-15  
CRC/UF n.º RO-006475/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 06.09.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 12 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **090.851.492-15** Controle : **2897.3211.3838.3838**

**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO****NÚMERO 12****FOLHA Nº 239**

Contém este livro 239 folhas numeradas do Nº 01 ao 239 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
 Endereço .....: RUA GETULIO VARGAS Nº 1821-A  
 Bairro .....: KM 01  
 Município .....: PORTO VELHO  
 Estado .....: RO  
 Cep.....: 76.804-097  
 Inscrição no CNPJ .....: 63.772.925/0001-70  
 Inscrição Estadual.....: 0000000985929  
 Registro na junta.....: 11600085928 Data registro: 20/11/1991  
 Inscrição Municipal.....: 12550

PORTO VELHO(RO), 31/12/2020

---

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
 CPF: 527.990.932-72

---

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
 CRC - RO 006475/O - CONTADOR  
 CPF: 090.851.492-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                          |
| 09085149215                      | RAIMUNDO NONATO GARCIA DE OUEIROZ             |
| 52799093272                      | FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2021 11:14:24 SOB Nº  
20210410957.  
PROTOCOLO: 210410957 DE 08/06/2021. NIRE: 11600085928.  
JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



Suely Pereira Benarrosh  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 10/06/2021



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Suely Pereira Benarrosh, sob a autenticidade nº 12104071026 em 10/06/2021, protocolo 210410957. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Nome Empresarial:   | JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Número de Registro: | 11600085928                                   |
| CNPJ:               | 63772925000170                                |
| Município:          | Porto Velho                                   |

### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 12                      |
| Período de Escrituração: | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s) | Nome                                          | CRC/OAB    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| 09085149215  | RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ             | RO006475-O |
| 52799093272  | FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR |            |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2021 11:14:35 SOB Nº  
20210410957.  
PROTOCOLO: 210410957 DE 08/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12104071026. NIRE: 11600085928.  
JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



Suely Pereira Benarrosh  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 10/06/2021

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO  
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
HOLANDA PAPELARIA EIRELI  
CNPJ Nº 63.772.925/0001-70**

**FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, comerciante, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/09/1986, natural de Porto Velho-RO, portador da Cédula de Identidade nº 752.676-SSP-RO expedida em 06/07/2000 e CPF nº 527.990.932-72, residente e domiciliado a Rua Getúlio Vargas nº 1510, Bairro Nossa Senhora das graças, Porto Velho - RO CEP 76.804.202, titular da **HOLANDA PAPELARIA EIRELI**, podendo ser identificada pelo nome de fantasia **HOLANDA PAPELARIA**, situada na Av. Nações Unidas nº 289, Bairro KM 01, CEP nº 76.804-099, com contrato social devidamente registrado e arquivado na junta comercial do Estado de Rondônia, sob o **NIRE 11600085928** em seção no dia 04/06/2018, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**, resolve alterar e consolidar pela primeira vez seu ato de constituição sob as seguintes cláusulas.

**CLAUSULA PRIMEIRA** – O titular da **EIRELI**, deliberou, pela constituição de uma filial, com endereço na Av. Dr. Lewerger c / J. Bonifácio nº 2436-A, Bairro Serraria, no Município de Guajará Mirim - Ro. CEP nº 76.850-970, para exercer as mesmas atividades da matriz, sem destaque de capital social, girando esta com o mesmo capital da matriz.

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO  
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
HOLANDA PAPELARIA EIRELI  
CNPJ Nº 63.772.925/0001-70**

**FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, comerciante, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/09/1986, natural de Porto Velho-RO, portador da Cédula de Identidade nº 752.676-SSP-RO expedida em 06/07/2000 e CPF nº 527.990.932-72, residente e domiciliado a Rua Getúlio Vargas nº 1510, Bairro Nossa Senhora das graças, Porto Velho - RO CEP 76.804.202, titular da **HOLANDA PAPELARIA EIRELI**, podendo ser identificada pelo nome de fantasia **HOLANDA PAPELARIA**, situada na Av. Nações Unidas nº 289, Bairro KM 01, CEP nº 76.804-099, com contrato social devidamente registrado e arquivado na junta comercial do Estado de Rondônia, sob o **NIRE 11600085928** em seção no dia 04/06/2018, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**, resolve alterar e consolidar pela primeira vez seu ato de constituição sob as seguintes cláusulas.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:56 SOB Nº 11900204272.  
PROTOCOLO: 180497499 DE 10/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805186803. NIRE: 11600085928.  
HOLANDA PAPELARIA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 10/12/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A **EIRELI** gira sob a razão social de **HOLANDA PAPELARIA EIRELI**, podendo ser identificada pelo nome de fantasia **HOLANDA PAPELARIA**, situada na Av. Nações Unidas nº 289, Bairro KM 01, CEP nº 76.804-099, com contrato social devidamente registrado e arquivado na junta comercial do Estado de Rondônia, sob o **NIRE 112.0021923-4** em seção no dia 20/11/1991, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional (**Art. 997,II, CC/2002**).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social da **EIRELI** é de **R\$ 150.000,00 (Cem e Cinquenta Mil Reais)**, já totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente e legal do país, no ato da assinatura.

**CLAUSULA TERCEIRA** – O titular da **EIRELI**, possui uma filial, com endereço na Av. Dr. Lewerger c / J. Bonifácio nº 2436-A, Bairro Serraria, no Município de Guajará Mirim - Ro. CEP nº 76.850-970, que exerce as mesmas atividades da matriz, sem destaque de capital social, girando esta com o mesmo capital da matriz.

**CLÁUSULA QUARTA:** A **EIRELI** tem por objetivo social, comércio e serviços de:

- 47.61.0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.54-7-01- Comércio varejista de móveis;
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 82.19-9-01 – Fotocópias;
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza de vias pública, roço e carpina, e prédios, residências;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;
- 46.89-3-99 – Comercio atacadista de Peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, exceto para escritório, e telefonia;
- 43.30-4-99 – Serviços de acabamento em obras de construção civil, reboco, chapisto, textura, pintura;
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza institucional e industrial;
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção em geral;

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:56 SOB Nº 11900204272.  
PROTOCOLO: 180497499 DE 10/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805186803. NIRE: 11600085928.  
HOLANDA PAPELARIA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 10/12/2018  
www.empresafacil.ro.gov.br



- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos para escritório;
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de refrigerantes, água mineral com gás e sem gás em suas várias embalagens;
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos e pessoais;
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de adornos natalinos;
- 74.10-2-02 - Serviços de decoração de interiores;
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens descartáveis de qualquer material;
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de fraldas descartáveis;
- 56.11-2-03 - Serviços de fast-food e coffee break;
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de artigos esportivos;
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de material pedagógico;
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de material pedagógico;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de EPI (Equipamentos de proteção Individual);
- 47.51-2-01 - Comércio varejista de equipamentos de informática e periférico;
- 47.51.2-02 - Serviços de recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 90.01-9-02 - Serviços de promoção e organização de evento musical;
- 93.29-8-99 - Serviços de animação e recreação em festas e eventos.

**CLÁUSULA QUINTA:** A empresa iniciou suas atividades em 01/11/1991 e o prazo de duração é por tempo indeterminado, É garantido a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por forma maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA:** A EIRELI é administrada por seu titular o Srº. FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR, a quem caberá dentre outras atribuições a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado e a EIRELI será regido pelo regime jurídico de empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação de balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA OITAVA** O titular declara, sob penas da lei, que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA:** O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer administração da EIRELI, por lei especial, os em virtude de condenação criminal, ou por se encontra 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 ( art.1.011, 1.cc/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:56 SOB Nº 11900204272.  
PROTOCOLO: 180497499 DE 10/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805186803. NIRE: 11600085928.  
HOLANDA PAPELARIA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 10/12/2018  
www.empresafacil.ro.gov.br

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O titular poderá a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore e participação de lucros", respeitadas as limitações legais vigentes, e Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social a cada 31 de dezembro serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às quotas de cada um no capital, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

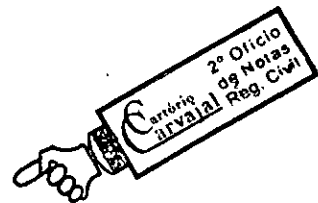
**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA :** Falecendo ou interditado o titular, a **EIRELI** continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação a seu titular (art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Mostrando-se que é impossível a continuação das atividades sociais por não mais preencher o intuito e fim social, a **EIRELI**, iniciará os procedimentos para sua dissolução se tal convier aos interesses dos herdeiros que nomearão entre eles um liquidante. O liquidante será obrigado a formar o inventário e balanço da sociedade, com finalidade de apurar o patrimônio da mesma considerando-se sempre o valor real e efetivo do ativo e passivo. Intimada a liquidação e satisfeita todas as obrigações da sociedade, o liquidante procederá imediatamente a divisão e partilha do remanescente dos bens sociais entre os seus herdeiros ou sucessores,

**LÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho no Estado de Rondônia para dirimir dúvidas e omissões oriundas do presente ato, que é lavrado e assinado pelo titular em uma via para que surta efeitos legais dentro da lei.

Porto Velho(Ro), 20 de Novembro 2018

  
Francisco Severino Janães de Oliveira Junior  
CPF nº 527.990.932-72

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:56 SOB Nº 11900204272.  
PROTOCOLO: 180497499 DE 10/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805186803. NIRE: 11600085928.  
HOLANDA PAPELARIA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 10/12/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**CARTÓRIO CARVAJAL - 2º OFÍCIO DE NOTAS**

Rua Dom Pedro II, 637, Loja A - Caiari  
(69)3211-4002/3224-3353-PORTO VELHO-RO

Reconheço e dou fe, por SEMELHANÇA,

a(s) firma(s) de:

[LIXSUMX0]-FRANCISCO SEVERINO IANANES...

DE OLIVEIRA JUNIOR.....

Em testemunho da verdade.

PORTO VELHO, 10 de Dezembro de 2018.

014-DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA  
ESCREVENTE AUTORIZADA

V.Unit: Enol R\$ 6,34 - Selo R\$1,04

FUJU R\$1,27 - FUNDEF R\$0,48 - FUNDIMPER

R\$0,48 - FUNDORFGE R\$0,48 -TOTAL:

R\$10,09.

SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO

A1AEG20079-EDB07

Confira a validade em

[www.tjro.jus.br/consultas](http://www.tjro.jus.br/consultas)



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:56 SOB Nº 11900204272.  
PROTOCOLO: 180497499 DE 10/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805186803. NIRE: 11600085928.

HOLANDA PAPELARIA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 10/12/2018  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO  
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
HOLANDA PAPELARIA EIRELI  
CNPJ Nº 63.772.925/0001-70**

**FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, comerciante, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/09/1986, natural de Porto Velho-RO, portador da Cédula de Identidade nº 752.676-SSP-RO expedida em 06/07/2000 e CPF nº 527.990.932-72, residente e domiciliado a residente e domiciliado a Rua Getúlio Vargas nº 1510, Bairro Nossa Senhora das graças, Porto Velho - RO CEP 76.804.202, titular da **HOLANDA PAPELARIA EIRELI**, podendo ser identificada pelo nome de fantasia **HOLANDA PAPELARIA**, situada na Av. Nações Unidas nº 289, Bairro KM 01, CEP nº 76.804-099, com contrato social devidamente registrado e arquivado na junta comercial do Estado de Rondônia, sob o **NIRE 11600085928** em seção no dia 04/06/2018, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**, resolve alterar e consolidar pela terceira vez seu ato de constituição sob as seguintes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa doravante tem seu endereço para a Rua Getúlio Vargas nº 1821-A Bairro KM 01 – Porto Velho-Ro, CEP nº 76.804-097.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A empresa altera sua denominação social para **JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A empresa doravante tem o objetivo do comércio e serviços abaixo:

Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de móveis; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fotocópias; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Atividades de limpeza de vias pública, roço e carpina, prédios, residências; Serviços de pintura de edifícios; Comércio varejista de produtos alimentícios ( arroz, feijão, macarrão); Comércio atacadista de produtos alimentícios (arroz, feijão e macarrão) ; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio atacadista de Peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, exceto para escritório, e telefonia; Serviços de acabamento em obras de construção civil, reboco, chapisto, textura, pintura; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Comércio varejista de material elétrico; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza institucional e industrial; Comércio atacadista especializado de materiais de construção(tubos e conexões); Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos para escritório; Comércio varejista de refrigerantes, água mineral com gás e sem gás em suas várias embalagens; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos e pessoais; Comércio varejista de adornos natalinos; Comércio atacadista de embalagens descartáveis de qualquer material; Comércio atacadista de fraldas descartáveis; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio atacadista de artigos esportivos; Comércio atacadista de material pedagógico; Comércio varejista de material pedagógico; Comércio atacadista de EPI Equipamentos de proteção Individual; Comércio varejista de equipamentos de informática e periférico; Serviços de recarga de



cartuchos para equipamentos de informática; Serviços de promoção e organização de evento musical; Serviços de animação e recreação em festas e eventos; Serviços de Limpeza em prédios e em domicílios Comercio varejista de material hidráulico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Restaurantes e similares; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de tecidos; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico hospitalares; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de encadernação e plástificação; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; Imunização e controle de pragas urbanas; Lavanderias ; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de material de expediente..

**E exercerá as seguintes atividades:**

- 4761.0/03- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4754-7/01- Comércio varejista de móveis;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 8219-9/01 – Fotocópias;
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza de vias pública, roço e carpina, e prédios, residências;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios (arroz, feijão, macarrão);
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios (arroz, feijão, macarrão);
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4689-3/99 – Comercio atacadista de Peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, exceto para escritório, e telefonia;

- 4330-4/99 – Serviços de acabamento em obras de construção civil, reboco, chapisto, textura, pintura;
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza institucional e industrial;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção (tubos e conexões);
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos para escritório;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de refrigerantes, água mineral com gás e sem gás em suas várias embalagens;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4753-9/00 – Comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos e pessoais;
- 4789-0/99 – Comércio varejista de adornos natalinos;
- 4686-9/02 – Comércio atacadista de embalagens descartáveis;
- 4646-0/02 – Comércio atacadista de fraldas descartáveis;
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4649-4/99 – Comércio atacadista de artigos esportivos;
- 4647-8/02 – Comércio atacadista de material pedagógico;
- 4761-0/01 – Comércio varejista de material pedagógico;
- 4642-7/02 – Comércio atacadista de EPI (Equipamentos de proteção Individual);
- 4751-2/01 – Comércio varejista de equipamentos de informática e periférico;
- 4751-2/02 – Serviços de recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 9001-9/02 - Serviços de promoção e organização de evento musical;
- 9329-8/99 – Serviços de animação e recreação em festas e eventos;
- 8121-4/00 – Serviços de Limpeza em prédios e em domicílios;
- 4744-0/03 – Comercio varejista de material hidráulico;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 5611-2/01 – Restaurantes e similares.
- 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 4641-9/01- Comércio atacadista de tecidos;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 4647-8/01- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/02- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4672-9/00- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4679-6/01- Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4744-0/01- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção (tubos e conexões)  
 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;  
 4756-3/00- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;  
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  
 4763-6/04- Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;  
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;  
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;  
 4789-0/05- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;  
 4618-4/02- Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares;  
 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;  
 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;  
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;  
 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;  
 4330-4/02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;  
 5620-1/01- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;  
 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;  
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;  
 9601-7/01- Lavanderias;  
 4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;  
 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;  
 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de material de expediente.

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO  
 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
 JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ Nº 63.772.925/0001-70**

**FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, comerciante, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/09/1986, natural de Porto Velho-RO, portador da Cédula de Identidade nº 752.676-SSP-RO expedida em 06/07/2000 e CPF nº 527.990.932-72, residente e domiciliado a residente e domiciliado a Rua Getúlio Vagas nº 1510, Bairro Nossa Senhora das graças, Porto Velho - RO CEP 76.804.202, titular da **JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, situada na Rua Getúlio Vargas nº 1821-A Bairro KM 01 – Porto Velho-Ro, CEP nº 76.804-097., com contrato social devidamente registrado e arquivado na junta comercial do Estado de Rondônia, sob o **NIRE 11600085928** em seção no dia 04/06/2018, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**, resolve alterar e consolidar pela terceira vez seu ato de constituição sob as seguintes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A **EIRELI** gira sob a denominação social de **JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, situada na Rua Getúlio Vargas nº 1821-A Bairro KM 01 – Porto Velho-Ro, CEP nº 76.804-097., com contrato social devidamente registrado e arquivado na junta comercial do Estado de Rondônia, sob o **NIRE 11600085928** em seção no dia 04/06/2018, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional (**Art. 997,II, CC/2002**).



**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social da **EIRELI** é de **R\$ 150.000,00 (Cem e Cinquenta Mil Reais)**, já totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente e legal do país, no ato da assinatura.

**CLAUSULA TERCEIRA** – O titular da **EIRELI**, possui uma filial, com endereço na Av. Dr. Lewerger c / J. Bonifácio nº 2436-A, Bairro Serraria, no Município de Guajará Mirim - Ro. CEP nº 76.850-970, inscrita no **CNPJ nº 63.772.925/0005-02 – NIRE 11900204272**, que exerce as mesmas atividades da matriz, sem destaque de capital social, girando esta com o mesmo capital da matriz.

**CLÁUSULA QUARTA:** A **EIRELI** tem por objetivo social, comércio e serviços Abaixo:

Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de móveis; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fotocópias; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Atividades de limpeza de vias pública, roço e carpina, prédios, residências; Serviços de pintura de edifícios; Comércio varejista de produtos alimentícios ( arroz, feijão, macarrão); Comércio atacadista de produtos alimentícios (arroz, feijão e macarrão) ; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio atacadista de Peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, exceto para escritório, e telefonia; Serviços de acabamento em obras de construção civil, reboco, chapisto, textura, pintura; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Comércio varejista de material elétrico; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza institucional e industrial; Comércio atacadista especializado de materiais de construção(tubos e conexões); Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos para escritório; Comércio varejista de refrigerantes, água mineral com gás e sem gás em suas várias embalagens; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos e pessoais; Comércio varejista de adornos natalinos; Comércio atacadista de embalagens descartáveis de qualquer material; Comércio atacadista de fraldas descartáveis; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio atacadista de artigos esportivos; Comércio atacadista de material pedagógico; Comércio varejista de material pedagógico; Comércio atacadista de EPI Equipamentos de proteção Individual; Comércio varejista de equipamentos de informática e periférico; Serviços de recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Serviços de promoção e organização de evento musical; Serviços de animação e recreação em festas e eventos; Serviços de Limpeza em prédios e em domicílios Comercio varejista de material hidráulico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Restaurantes e similares; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de tecidos; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de



materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico hospitalares; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de encadernação e plástificação; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; Imunização e controle de pragas urbanas; Lavanderias; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de material de expediente..

**E exercerá as seguintes atividades:**

- 4761.0/03- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4754-7/01- Comércio varejista de móveis;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 1412-6/01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 8219-9/01 – Fotocópias;
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza de vias pública, roço e carpina, e prédios, residências;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios (arroz, feijão, macarrão);
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios (arroz, feijão, macarrão);
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4689-3/99 – Comercio atacadista de Peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, exceto para escritório, e telefonia;
- 4330-4/99 – Serviços de acabamento em obras de construção civil, reboco, chapisto, textura, pintura;
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza institucional e industrial;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção (tubos e conexões);
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos para escritório;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de refrigerantes, água mineral com gás e sem gás em suas várias embalagens;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4753-9/00 – Comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos e pessoais;
- 4789-0/99 – Comércio varejista de adornos natalinos;
- 4686-9/02 – Comércio atacadista de embalagens descartáveis;
- 4646-0/02 – Comércio atacadista de fraldas descartáveis;

- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos;  
 4649-4/99 – Comércio atacadista de artigos esportivos;  
 4647-8/02 – Comércio atacadista de material pedagógico;  
 4761-0/01 – Comércio varejista de material pedagógico;  
 4642-7/02 – Comércio atacadista de EPI (Equipamentos de proteção Individual);  
 4751-2/01 – Comércio varejista de equipamentos de informática e periférico;  
 4751-2/02 – Serviços de recarga de cartuchos para equipamentos de informática;  
 9001-9/02 - Serviços de promoção e organização de evento musical;  
 9329-8/99 – Serviços de animação e recreação em festas e eventos;  
 8121-4/00 – Serviços de Limpeza em prédios e em domicílios;  
 4744-0/03 – Comercio varejista de material hidráulico;  
 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;  
 5611-2/01 – Restaurantes e similares.  
 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;  
 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;  
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;  
 4641-9/01- Comércio atacadista de tecidos;  
 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;  
 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;  
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;  
 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;  
 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;  
 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;  
 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;  
 4647-8/01- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  
 4649-4/02- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;  
 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;  
 4651-6/02- Comércio atacadista de suprimentos para informática;  
 4672-9/00- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;  
 4679-6/01- Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;  
 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;  
 4744-0/01- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;  
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção (tubos e conexões)  
 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;  
 4756-3/00- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;  
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  
 4763-6/04- Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;  
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;  
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;  
 4789-0/05- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;  
 4618-4/02- Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares;  
 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;  
 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;  
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;  
 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;  
 4330-4/02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

5620-1/01- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;  
 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;  
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;  
 9601-7/01- Lavanderias;  
 4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;  
 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;  
 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de material de expediente.

**CLÁUSULA QUINTA:** A empresa iniciou suas atividades em 01/11/1991 e o prazo de duração é por tempo indeterminado, É garantido a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por forma maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA:** A **EIRELI** é administrada por seu titular o **Srº. FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR**, a quem caberá dentre outras atribuições a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado e a **EIRELI** será regido pelo regime jurídico de empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação de balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA OITAVA** O titular declara, sob penas da lei, que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA:** O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer administração da **EIRELI**, por lei especial, os em virtude de condenação criminal, ou por se encontra 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 ( **art.1.011, 1.cc/2002**)

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O titular poderá a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de “pró-labore e participação de lucros”, respeitadas as limitações legais vigentes, e Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social a cada 31 de dezembro serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às quotas de cada um no capital, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** : Falecendo ou interditado o titular, a **EIRELI** continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação a seu titular (art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Mostrando-se que é impossível a continuação das atividades sociais por não mais preencher o intuito e fim social, a **EIRELI**, iniciará os procedimentos para sua dissolução se tal convier aos interesses dos herdeiros que nomearão entre eles um liquidante. O

liquidante será obrigado a formar o inventário e balanço da sociedade, com finalidade de apurar o patrimônio da mesma considerando-se sempre o valor real e efetivo do ativo e passivo. Intimada a liquidação e satisfeita todas as obrigações da sociedade, o liquidante procederá imediatamente a divisão e partilha do remanescente dos bens sociais entre os seus herdeiros ou sucessores,

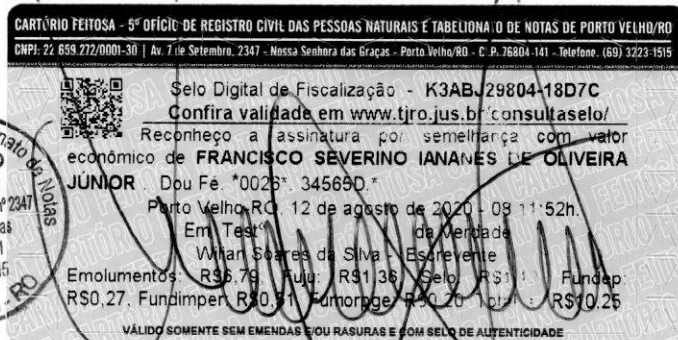
**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho no Estado de Rondônia para dirimir dúvidas e omissões oriundas do presente ato, que é lavrado e assinado pelo titular em uma via para que surta efeitos legais dentro da lei.

Porto Velho(Ro), 03 de Agosto de 2020

Francisco Severino Imanes de Oliveira Junior

CPF nº 527.990.932-72

Titular pessoa física - Eireli





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ, com inscrição ativa no CRC/RO, sob o nº 006475, expedida em 13/03/2008, inscrito no CPF nº 09085149215, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nº do Registro | Nome                              |
| 09085149215                      | 006475         | RAIMUNDO NONATO GARCIA DE OUEIROZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2020 09:21 SOB Nº 20200329219.

PROTOCOLO: 200329219 DE 12/08/2020 16:52.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003597920. NIRE: 11600085928.

JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA

SECRETÁRIO-GERAL

PORTO VELHO, 13/08/2020

[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                       |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome Empresarial:</b> JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | <b>Protocolo:</b> ROC2100679224                       |                                                                         |
| <b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                       |                                                                         |
| <b>NIRE (Sede)</b><br>11600085928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ</b><br>63.772.925/0001-70 | <b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b><br>20/11/1991 | <b>Início de Atividade</b><br>01/11/1991                                |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua GETULIO VARGAS, Nº 1821, LETRA A KM 1 - Porto Velho/RO - CEP 76804-097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                       |                                                                         |
| <b>Objeto</b><br>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICA, ROCO E CARPINA, E PREDIOS, RESIDENCIAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, EXCETO PARA ESCRITORIO, E TELEFONIASERVICOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, REBOCO, CHAPISTO, TEXTURA, PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA INSTITUCIONAL E INDUSTRIALCOMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOSCOMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOSCOMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOCOMERCIO VAREJISTA DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL COM GAS E SEM GAS EM SUAS VARIAS EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DOMESTICOS E PESSOALCOMERCIO VAREJISTA DE ADORNOS NATALINOSCOMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DE QUALQUER MATERIALCOMERCIO ATACADISTA DE FRALDAS DESCARTAVEISCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL PEDAGOGICOCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PEDAGOGICOCOMERCIO ATACADISTA DE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUALCOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTO MUSICALSERVICOS DE ANIMACAO E RECREACAO EM FESTAS E EVENTOSSERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOSCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRAULICOCOMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOSRESTAURANTES E SIMILARES SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO INSTALACAO E ANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERALCOMERCIO ATACADISTA DE TECIDOSCOMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LAVANDERIAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL. |                                   |                                                       |                                                                         |
| <b>Capital</b><br>R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)<br><b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | <b>Porte</b><br>ME (Microempresa)                     | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado                                |
| <b>Titular</b><br><b>Nome</b><br>FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CPF</b><br>527.990.932-72      | <b>Administrador</b><br>S                             | <b>Início do Mandato</b><br>04/06/2018<br><br><b>Término do Mandato</b> |
| <b>Dados do Administrador</b><br><b>Nome</b><br>FRANCISCO SEVERINO IANANES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CPF</b><br>527.990.932-72      | <b>Início do Mandato</b><br>04/06/2018                | <b>Término do Mandato</b>                                               |

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Protocolo: ROC2100679224                                                     |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                              |
| OLIVEIRA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                              |
| <div>Último Arquivamento</div> <div>Data18/08/2020</div> <div>Número20200361848</div> <div>Ato/eventos002 / 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE</div>                                                                                                                        |  |  | <div>Situação</div> <div>ATIVA</div> <div>Status</div> <div>SEM STATUS</div> |
| <div>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</div> <div>1 - NIRE: 11900204272</div> <div>CNPJ: 63.772.925/0005-02</div> <div>Endereço Completo</div> <div>AVENIDA Dr, LEWERGER C/ J. BONIFÁCIO, Nº 2436 , LETRA A:, SERRARIA, Guajará-Mirim, RO, CEP: 76850970</div> |  |  |                                                                              |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2021, às 17:31:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **OC92MKLX**.



ROC2100679224

José Raimundo Rodrigues da Silva  
Secretário Geral



**Governo do Estado de Rondônia**  
**Secretaria de Estado de Finanças**  
**Coordenadoria da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO**  
**(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)**

Certidão Número: **20225300245239**  
Código de Controle: **300245239**  
Inscrição Estadual:  
CNPJ/CPF: **63772925000170**  
Nome ou Razão Social: **JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade...: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**  
Emitida em.: **05/05/2022 16:41:57**  
Validade.....: **03/08/2022**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE



Imprimir

Fechar Janela





**Governo do Estado de Rondônia**  
**Secretaria de Estado de Finanças**  
**Coordenadoria da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO**  
**(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)**

Certidão Número: **20225300245237**  
Código de Controle: **300245237**  
Inscrição Estadual:  
CNPJ/CPF: **63772925000170**  
Nome ou Razão Social: **JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensão nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade...: **TRANSAÇÕES COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
Emitida em.: **05/05/2022 16:40:44**  
Validade....: **03/08/2022**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Terça-feira, 26 Abril 2022 - 08:40

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**NÚMERO DA CERTIDÃO: 47623/2022**  
**DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 08:40:29**

**NOME:** JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 63.772.925/0001-70  
**ENDEREÇO:** RUA GETULIO VARGAS, nº 1821 - LETRA A  
**BAIRRO:** KM 1

**FINALIDADE:** Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 26 de Abril de 2022

**VALIDADE: 90 DIAS**

Segunda-feira, 25 de Julho de 2022

**USUÁRIO: Portal Semfazonline**

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site  
[www.semfazonline.com](http://www.semfazonline.com) - utilize a chave acima.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Quinta-feira, 05 Maio 2022 - 04:45

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**NÚMERO DA CERTIDÃO: 51759/2022**  
**DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022 16:45:57**

**NOME:** JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 63.772.925/0001-70  
**ENDEREÇO:** RUA GETULIO VARGAS, nº 1821 - LETRA A  
**BAIRRO:** KM 1

**FINALIDADE:** Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 05 de Maio de 2022

**VALIDADE: 90 DIAS**

Quarta-feira, 03 de Agosto de 2022

**USUÁRIO: Portal Semfazonline**

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site  
[www.semfazonline.com](http://www.semfazonline.com) - utilize a chave acima.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Poder Judiciário**

---

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Ações de falência, concordata, recuperação judicial**  
**e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)**

---

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 63.772.925/0001-70, NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

**Observações:**

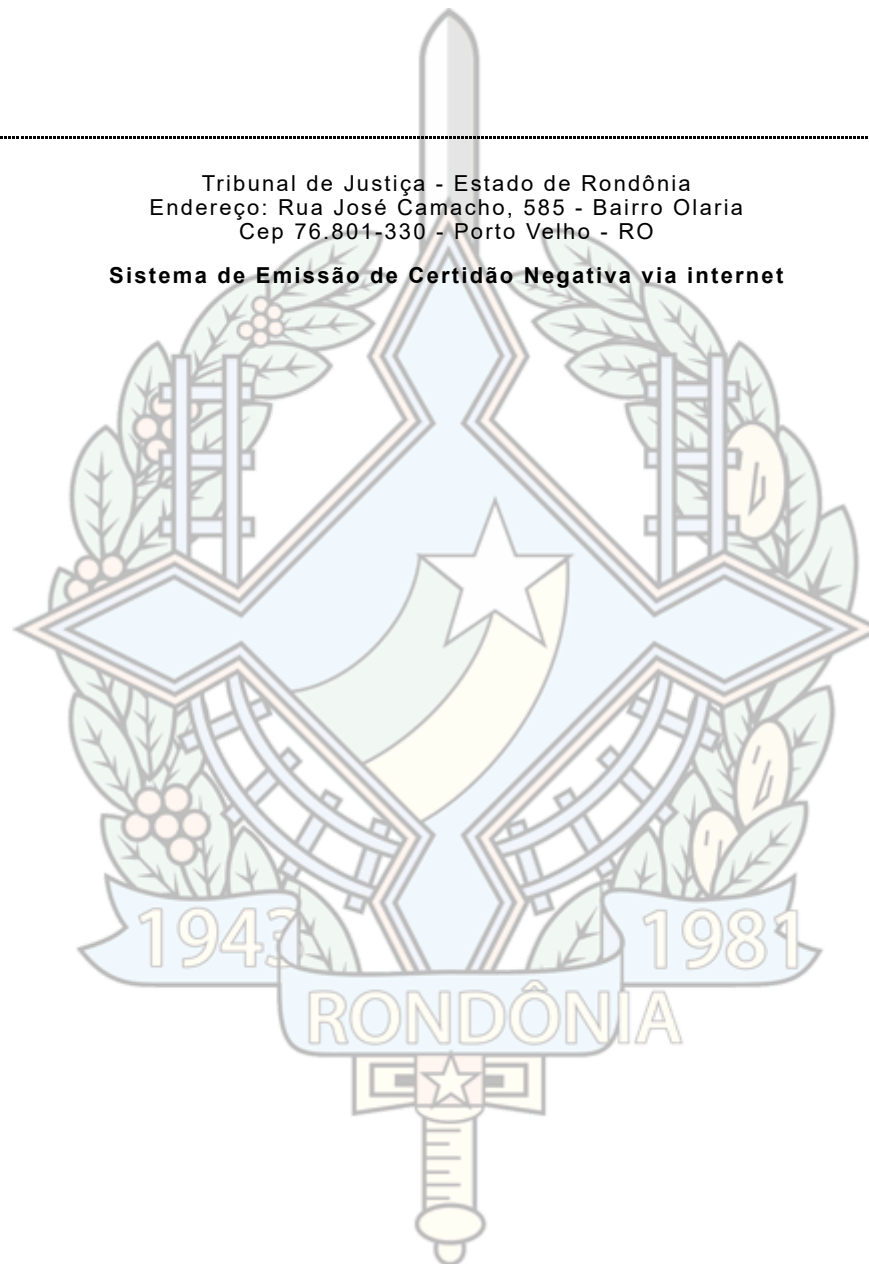
- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: IXHI-TYBK-YIDT-6Y9F** ;
- f) Válida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 13/06/2022 15:34:41 h.  
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

---

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia  
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria  
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet**



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 63.772.925/0001-70

**Razão Social:** JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**Endereço:** R GETULIO VARGAS 1821 LETRA A / KM 1 / PORTO VELHO / RO / 76804-097

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

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

**Validade:** 20/05/2022 a 18/06/2022

**Certificação Número:** 2022052001003146924194

Informação obtida em 02/06/2022 10:26:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.772.925/0001-70

Certidão nº: 18835759/2022

Expedição: 13/06/2022, às 16:24:27

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.772.925/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.772.925/0001-70

Certidão nº: 16309767/2022

Expedição: 23/05/2022, às 10:55:18

Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.772.925/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 63.772.925/0001-70 DUNS®: 90\*\*\*\*48  
Razão Social: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 11/06/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 30/05/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 05/11/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/08/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/08/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/05/2022 18:24

CPF: 527.990.932-72 Nome: FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 63.772.925/0001-70 DUNS®: 90\*\*\*\*48  
Razão Social: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 19/12/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/07/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 05/11/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/08/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/08/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/06/2022 11:03

CPF: 527.990.932-72 Nome: FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR

Ass: \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO CONJUNTA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 29.2021

A **JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** CNPJ/MF Nº 63.772.925/0001-70, sediada Rua Getúlio Vargas, Nº 1821-A, Bairro: KM 1, Porto Velho RO, telefone para contato 69 3221 2980, e-mail [licitacao@holandapapelaria.com.br](mailto:licitacao@holandapapelaria.com.br), Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06 e Lei nº 3696/PMC/16;

Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02;

Declaramos que até a presente data inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s) para habilitação, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente edital;

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA - DETRAN/RO, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

Porto Velho-RO, 07 de Agosto de 2021.



Francisco Severino Imanes de Oliveira Junior  
CPF: 527.990.932-72  
Sócio/Proprietário



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                               | 2021        | 2020        |
|--------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|        |               |                                         | 31/12/2021  | 31/12/2020  |
| 1064   | 2.1.3.01.211  | DEL REI INDUSTRIA DE ARTE               | 0,00        | 3.558,35C   |
| 1069   | 2.1.3.01.216  | EMBALATRETO PAPEIS IMPORTAÇÃO           | 0,00        | 2.692,41C   |
| 1070   | 2.1.3.01.217  | GALA - DIB IND BRASILEIRA               | 0,00        | 746,66C     |
| 1072   | 2.1.3.01.219  | GRÁFICA CRISTINA LTDA                   | 0,00        | 1.231,40C   |
| 1073   | 2.1.3.01.220  | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA            | 0,00        | 1.584,23C   |
| 1074   | 2.1.3.01.221  | HENON IND. E COM. DE MAT. PLÁSTICOS     | 0,00        | 855,68C     |
| 1077   | 2.1.3.01.224  | INOX PEN INDUSTRIA E COMÉRCIO           | 0,00        | 5.547,30C   |
| 1078   | 2.1.3.01.225  | INOVARE EQUIPAMENTOS                    | 0,00        | 2.391,89C   |
| 1079   | 2.1.3.01.226  | INTELBRAS IND DE TELEFONIA              | 0,00        | 581,23C     |
| 1080   | 2.1.3.01.227  | JMS INDUSTRIA E COMÉRCIO                | 0,00        | 1.751,26C   |
| 1081   | 2.1.3.01.228  | LABOR IMPORTAÇÃO COMERCIAL              | 0,00        | 1.342,20C   |
| 1085   | 2.1.3.01.232  | MEGACRIL IND E COM. DE PRODUTOS         | 0,00        | 2.084,15C   |
| 1087   | 2.1.3.01.234  | MERCUR S/A                              | 0,00        | 1.723,84C   |
| 1089   | 2.1.3.01.236  | NOVA CREDIAL IND E COM                  | 0,00        | 4.063,41C   |
| 1090   | 2.1.3.01.237  | PAPELFOX INDUSTRIA E COMÉRCIO           | 0,00        | 0,00C       |
| 1092   | 2.1.3.01.239  | PILOT PEN DO BRASIL S/A                 | 0,00        | 880,10C     |
| 1093   | 2.1.3.01.240  | PLASTREW UTILIDADES DOMÉSTICAS          | 0,00        | 1.153,44C   |
| 1095   | 2.1.3.01.242  | PLAVITEC IND E COMÉRCIO                 | 0,00        | 1.958,60C   |
| 1096   | 2.1.3.01.243  | POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS                | 0,00        | 481,01C     |
| 1097   | 2.1.3.01.244  | POLYCAR IND E COM MANUF                 | 0,00        | 1.168,09C   |
| 1098   | 2.1.3.01.245  | PREVEMAX IND E COMÉRCIO                 | 0,00        | 1.135,96C   |
| 1099   | 2.1.3.01.246  | RAMON HEINRICH DORINCO                  | 0,00        | 818,40C     |
| 1100   | 2.1.3.01.247  | RAWA EMBALAGENS INDUSTRIAIS             | 0,00        | 1.087,54C   |
| 1104   | 2.1.3.01.251  | RIO BRANCO COM E IND                    | 0,00        | 833,13C     |
| 1105   | 2.1.3.01.252  | RST FABRICA E COM DE ARTIGOS            | 0,00        | 505,07C     |
| 1106   | 2.1.3.01.253  | RWH PAPER IMPORTAÇÃO                    | 0,00        | 1.217,49C   |
| 1113   | 2.1.3.01.260  | TRACK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO             | 0,00        | 1.819,65C   |
| 1242   | 2.1.3.01.339  | N C PAPEIS                              | 1.476,50C   | 0,00        |
| 1243   | 2.1.3.01.340  | GR QUENICA IND E COM. LTDA              | 1.923,55C   | 0,00        |
| 1244   | 2.1.3.01.341  | JOAO FRANCINEI DANANES DE OLIVEIRA      | 5.699,20C   | 0,00        |
| 160    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 15.952,19C  | 25.376,23C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER     | 15.952,19C  | 25.376,23C  |
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | 15.952,19C  | 25.376,23C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 30.551,34C  | 12.663,73C  |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                | 26.812,45C  | 11.693,08C  |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | 24.204,84C  | 9.085,47C   |
| 188    | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | 2.607,61C   | 2.607,61C   |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS              | 3.738,89C   | 970,65C     |
| 191    | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | 2.042,12C   | 0,00        |
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | 1.696,77C   | 970,65C     |
| 217    | 2.2           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 269.646,57C | 0,00        |
| 218    | 2.2.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 269.646,57C | 0,00        |
| 221    | 2.2.1.01      | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS               | 269.646,57C | 0,00        |
| 1238   | 2.2.1.01.002  | SIMPLUS NACIONAL (PARCELAMENTO)         | 135.251,28C | 0,00        |
| 1239   | 2.2.1.01.003  | ICMS (PARCELAMENTO)                     | 78.985,31C  | 0,00        |
| 1240   | 2.2.1.01.004  | EMPRÉSTIMO CADA ECONOMICA (PRONAF)      | 55.409,98C  | 0,00        |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 914.359,99C | 662.591,61C |
| 243    | 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                          | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 244    | 2.4.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                       | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 245    | 2.4.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                          | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 254    | 2.4.3         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 764.359,99C | 512.591,61C |
| 255    | 2.4.3.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 764.359,99C | 512.591,61C |
| 266    | 2.4.3.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                       | 512.591,61C | 378.008,22C |

Sistema licenciado para RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ

**CARTÓRIO FEITOSA**  
FICHA DE REGISTRO (POR SEMELHANÇA): Reconheço a assinatura por semelhança com valor econômico de RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ, Deu Fº "028" 754952,1. Porto Velho-RO, 05 de maio de 2022 - 09:40:30h. Em Teste!  
da Vereadora Marcia da Costa Silva - Eacheante Autenticado Encarregado: R57.52, Flgr R51.88, Rele R51.01, Fundos: R50.22, Fundos: R50.28, Fundos: R50.24, Total = R51.88 Rele Digital de validação: R50.28/275-00000 Cartão validado em www.cpf.br/validacao



Raimundo Nonato Garcia de Queiroz  
CPF: 090.851.492-15  
CRC-RO-006475/O

CARTÓRIO FEITOSA















Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001  
Número livro: 0013  
Emissão: 05/05/2022  
Hora: 09:11:30

# BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                    | 2021          | 2020        |
|--------|---------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                        | 31/12/2021    | 31/12/2020  |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                             | 1.247.038,20D | 895.887,28D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                   | 1.247.038,20D | 895.887,28D |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                        | 19.174,57D    | 172.042,09D |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CADIA GERAL                                  | 13.064,12D    | 28.277,53D  |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 0,00          | 121.120,93D |
| 833    | 1.1.1.02.002  | BANCO CREDISIS                               | 0,00          | 0,81D       |
| 9      | 1.1.1.02.002  | CADIA ECONOMICA FEDERAL                      | 0,00          | 121.120,12D |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA     | 6.110,45D     | 22.643,63D  |
| 630    | 1.1.1.03.002  | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FTX | 0,00          | 16.533,18D  |
| 825    | 1.1.1.03.006  | APLICAÇÃO RDC                                | 110,45D       | 110,45D     |
| 836    | 1.1.1.03.007  | QUOTAS CAPITAL - CREDISIS                    | 1.000,00D     | 1.000,00D   |
| 837    | 1.1.1.03.008  | OURCAP TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO               | 5.000,00D     | 5.000,00D   |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                     | 300.474,55D   | 56.986,76D  |
| 13     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                         | 300.474,55D   | 56.986,76D  |
| 14     | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | 300.474,55D   | 56.986,76D  |
| 53     | 1.1.5         | ESTOQUE                                      | 927.389,08D   | 639.052,26D |
| 54     | 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 927.389,08D   | 639.052,26D |
| 55     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | 927.389,08D   | 598.741,43D |
| 56     | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | 0,00          | 40.310,83D  |
| 87     | 1.3           | ATIVO PERMANENTE                             | 0,00          | 27.806,17D  |
| 111    | 1.3.2         | IMOBILIZADO                                  | 0,00          | 27.806,17D  |
| 112    | 1.3.2.01      | IMÓVEIS                                      | 420,00D       | 28.226,17D  |
| 115    | 1.3.2.01.003  | INSTALAÇÕES                                  | 420,00D       | 420,00D     |
| 834    | 1.3.2.01.004  | CONSORCIO BB CRF 230 F                       | 0,00          | 27.806,17D  |
| 116    | 1.3.2.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 16.720,00D    | 16.720,00D  |
| 117    | 1.3.2.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 16.720,00D    | 16.720,00D  |
| 118    | 1.3.2.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | 3.109,00D     | 3.109,00D   |
| 119    | 1.3.2.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 800,00D       | 800,00D     |
| 494    | 1.3.2.03.002  | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                     | 2.309,00D     | 2.309,00D   |
| 120    | 1.3.2.04      | VEICULOS                                     | 1.735,77D     | 1.735,77D   |
| 121    | 1.3.2.04.001  | veículos                                     | 1.735,77D     | 1.735,77D   |
| 125    | 1.3.2.09      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL     | 21.984,77C    | 21.984,77C  |
| 126    | 1.3.2.09.001  | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES              | 420,00C       | 420,00C     |
| 127    | 1.3.2.09.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS      | 16.720,00C    | 16.720,00C  |
| 128    | 1.3.2.09.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER     | 800,00C       | 800,00C     |
| 129    | 1.3.2.09.004  | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                 | 1.735,77C     | 1.735,77C   |
| 131    | 1.3.2.09.005  | (-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA        | 2.309,00C     | 2.309,00C   |
| 140    | 2             | PASSIVO                                      | 1.247.038,20C | 895.887,28C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                           | 63.021,64C    | 233.295,67C |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 0,00          | 149.480,15C |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                  | 0,00          | 11.454,27C  |
| 835    | 2.1.1.01.002  | CONSORCIO BB 230 F                           | 0,00          | 11.454,27C  |
| 154    | 2.1.1.03      | FINANCIAMENTOS                               | 0,00          | 138.025,88C |
| 682    | 2.1.1.03.003  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA         | 0,00          | 138.025,88C |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                 | 16.528,11C    | 45.775,56C  |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                 | 16.528,11C    | 45.775,56C  |
| 921    | 2.1.3.01.071  | TECLOGEM MARTINS LTDA                        | 5.640,00C     | 0,00        |
| 956    | 2.1.3.01.106  | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME         | 1.821,00C     | 0,00        |
| 1062   | 2.1.3.01.209  | CONDOR FONEIS LTDA                           | 0,00          | 907,09C     |
| 1063   | 2.1.3.01.210  | CSM IND. E COM                               | 0,00          | 1.556,10C   |

Sistema licenciado para RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ

**CARTÓRIO FEITO SA**  
Rua 1257, 505 - 5º andar - Centro  
Fone: (41) 3011-1111 - 3011-1112  
E-mail: contato@cartoriofeito.sa.br  
Cartório de Registro de Imóveis e de Empresas  
do Estado de Santa Catarina  
Rua 1257, 505 - 5º andar - Centro - Fone: (41) 3011-1111 - 3011-1112  
E-mail: contato@cartoriofeito.sa.br

RECIBO EM MENÇÃO POR SEMELHANÇA: Reconheço a assinatura por semelhança com valor econômico de RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ, Dou Fé. 10025, 75467A, Porto Velho-RO, 05 de maio de 2022 - 09:40:26h. Em Teste da Verdade Marcial da Costa Silva - Escrevente Autorizado (insc. 150.894, Fone: (41) 3011-1111, Fone: (41) 3011-1112, Fone: (41) 3011-1113, Fone: (41) 3011-1114, Fone: (41) 3011-1115, Fone: (41) 3011-1116, Fone: (41) 3011-1117, Fone: (41) 3011-1118, Fone: (41) 3011-1119, Fone: (41) 3011-1120, Fone: (41) 3011-1121, Fone: (41) 3011-1122, Fone: (41) 3011-1123, Fone: (41) 3011-1124, Fone: (41) 3011-1125, Fone: (41) 3011-1126, Fone: (41) 3011-1127, Fone: (41) 3011-1128, Fone: (41) 3011-1129, Fone: (41) 3011-1130, Fone: (41) 3011-1131, Fone: (41) 3011-1132, Fone: (41) 3011-1133, Fone: (41) 3011-1134, Fone: (41) 3011-1135, Fone: (41) 3011-1136, Fone: (41) 3011-1137, Fone: (41) 3011-1138, Fone: (41) 3011-1139, Fone: (41) 3011-1140, Fone: (41) 3011-1141, Fone: (41) 3011-1142, Fone: (41) 3011-1143, Fone: (41) 3011-1144, Fone: (41) 3011-1145, Fone: (41) 3011-1146, Fone: (41) 3011-1147, Fone: (41) 3011-1148, Fone: (41) 3011-1149, Fone: (41) 3011-1150, Fone: (41) 3011-1151, Fone: (41) 3011-1152, Fone: (41) 3011-1153, Fone: (41) 3011-1154, Fone: (41) 3011-1155, Fone: (41) 3011-1156, Fone: (41) 3011-1157, Fone: (41) 3011-1158, Fone: (41) 3011-1159, Fone: (41) 3011-1160, Fone: (41) 3011-1161, Fone: (41) 3011-1162, Fone: (41) 3011-1163, Fone: (41) 3011-1164, Fone: (41) 3011-1165, Fone: (41) 3011-1166, Fone: (41) 3011-1167, Fone: (41) 3011-1168, Fone: (41) 3011-1169, Fone: (41) 3011-1170, Fone: (41) 3011-1171, Fone: (41) 3011-1172, Fone: (41) 3011-1173, Fone: (41) 3011-1174, Fone: (41) 3011-1175, Fone: (41) 3011-1176, Fone: (41) 3011-1177, Fone: (41) 3011-1178, Fone: (41) 3011-1179, Fone: (41) 3011-1180, Fone: (41) 3011-1181, Fone: (41) 3011-1182, Fone: (41) 3011-1183, Fone: (41) 3011-1184, Fone: (41) 3011-1185, Fone: (41) 3011-1186, Fone: (41) 3011-1187, Fone: (41) 3011-1188, Fone: (41) 3011-1189, Fone: (41) 3011-1190, Fone: (41) 3011-1191, Fone: (41) 3011-1192, Fone: (41) 3011-1193, Fone: (41) 3011-1194, Fone: (41) 3011-1195, Fone: (41) 3011-1196, Fone: (41) 3011-1197, Fone: (41) 3011-1198, Fone: (41) 3011-1199, Fone: (41) 3011-1200, Fone: (41) 3011-1201, Fone: (41) 3011-1202, Fone: (41) 3011-1203, Fone: (41) 3011-1204, Fone: (41) 3011-1205, Fone: (41) 3011-1206, Fone: (41) 3011-1207, Fone: (41) 3011-1208, Fone: (41) 3011-1209, Fone: (41) 3011-1210, Fone: (41) 3011-1211, Fone: (41) 3011-1212, Fone: (41) 3011-1213, Fone: (41) 3011-1214, Fone: (41) 3011-1215, Fone: (41) 3011-1216, Fone: (41) 3011-1217, Fone: (41) 3011-1218, Fone: (41) 3011-1219, Fone: (41) 3011-1220, Fone: (41) 3011-1221, Fone: (41) 3011-1222, Fone: (41) 3011-1223, Fone: (41) 3011-1224, Fone: (41) 3011-1225, Fone: (41) 3011-1226, Fone: (41) 3011-1227, Fone: (41) 3011-1228, Fone: (41) 3011-1229, Fone: (41) 3011-1230, Fone: (41) 3011-1231, Fone: (41) 3011-1232, Fone: (41) 3011-1233, Fone: (41) 3011-1234, Fone: (41) 3011-1235, Fone: (41) 3011-1236, Fone: (41) 3011-1237, Fone: (41) 3011-1238, Fone: (41) 3011-1239, Fone: (41) 3011-1240, Fone: (41) 3011-1241, Fone: (41) 3011-1242, Fone: (41) 3011-1243, Fone: (41) 3011-1244, Fone: (41) 3011-1245, Fone: (41) 3011-1246, Fone: (41) 3011-1247, Fone: (41) 3011-1248, Fone: (41) 3011-1249, Fone: (41) 3011-1250, Fone: (41) 3011-1251, Fone: (41) 3011-1252, Fone: (41) 3011-1253, Fone: (41) 3011-1254, Fone: (41) 3011-1255, Fone: (41) 3011-1256, Fone: (41) 3011-1257, Fone: (41) 3011-1258, Fone: (41) 3011-1259, Fone: (41) 3011-1260, Fone: (41) 3011-1261, Fone: (41) 3011-1262, Fone: (41) 3011-1263, Fone: (41) 3011-1264, Fone: (41) 3011-1265, Fone: (41) 3011-1266, Fone: (41) 3011-1267, Fone: (41) 3011-1268, Fone: (41) 3011-1269, Fone: (41) 3011-1270, Fone: (41) 3011-1271, Fone: (41) 3011-1272, Fone: (41) 3011-1273, Fone: (41) 3011-1274, Fone: (41) 3011-1275, Fone: (41) 3011-1276, Fone: (41) 3011-1277, Fone: (41) 3011-1278, Fone: (41) 3011-1279, Fone: (41) 3011-1280, Fone: (41) 3011-1281, Fone: (41) 3011-1282, Fone: (41) 3011-1283, Fone: (41) 3011-1284, Fone: (41) 3011-1285, Fone: (41) 3011-1286, Fone: (41) 3011-1287, Fone: (41) 3011-1288, Fone: (41) 3011-1289, Fone: (41) 3011-1290, Fone: (41) 3011-1291, Fone: (41) 3011-1292, Fone: (41) 3011-1293, Fone: (41) 3011-1294, Fone: (41) 3011-1295, Fone: (41) 3011-1296, Fone: (41) 3011-1297, Fone: (41) 3011-1298, Fone: (41) 3011-1299, Fone: (41) 3011-1300, Fone: (41) 3011-1301, Fone: (41) 3011-1302, Fone: (41) 3011-1303, Fone: (41) 3011-1304, Fone: (41) 3011-1305, Fone: (41) 3011-1306, Fone: (41) 3011-1307, Fone: (41) 3011-1308, Fone: (41) 3011-1309, Fone: (41) 3011-1310, Fone: (41) 3011-1311, Fone: (41) 3011-1312, Fone: (41) 3011-1313, Fone: (41) 3011-1314, Fone: (41) 3011-1315, Fone: (41) 3011-1316, Fone: (41) 3011-1317, Fone: (41) 3011-1318, Fone: (41) 3011-1319, Fone: (41) 3011-1320, Fone: (41) 3011-1321, Fone: (41) 3011-1322, Fone: (41) 3011-1323, Fone: (41) 3011-1324, Fone: (41) 3011-1325, Fone: (41) 3011-1326, Fone: (41) 3011-1327, Fone: (41) 3011-1328, Fone: (41) 3011-1329, Fone: (41) 3011-1330, Fone: (41) 3011-1331, Fone: (41) 3011-1332, Fone: (41) 3011-1333, Fone: (41) 3011-1334, Fone: (41) 3011-1335, Fone: (41) 3011-1336, Fone: (41) 3011-1337, Fone: (41) 3011-1338, Fone: (41) 3011-1339, Fone: (41) 3011-1340, Fone: (41) 3011-1341, Fone: (41) 3011-1342, Fone: (41) 3011-1343, Fone: (41) 3011-1344, Fone: (41) 3011-1345, Fone: (41) 3011-1346, Fone: (41) 3011-1347, Fone: (41) 3011-1348, Fone: (41) 3011-1349, Fone: (41) 3011-1350, Fone: (41) 3011-1351, Fone: (41) 3011-1352, Fone: (41) 3011-1353, Fone: (41) 3011-1354, Fone: (41) 3011-1355, Fone: (41) 3011-1356, Fone: (41) 3011-1357, Fone: (41) 3011-1358, Fone: (41) 3011-1359, Fone: (41) 3011-1360, Fone: (41) 3011-1361, Fone: (41) 3011-1362, Fone: (41) 3011-1363, Fone: (41) 3011-1364, Fone: (41) 3011-1365, Fone: (41) 3011-1366, Fone: (41) 3011-1367, Fone: (41) 3011-1368, Fone: (41) 3011-1369, Fone: (41) 3011-1370, Fone: (41) 3011-1371, Fone: (41) 3011-1372, Fone: (41) 3011-1373, Fone: (41) 3011-1374, Fone: (41) 3011-1375, Fone: (41) 3011-1376, Fone: (41) 3011-1377, Fone: (41) 3011-1378, Fone: (41) 3011-1379, Fone: (41) 3011-1380, Fone: (41) 3011-1381, Fone: (41) 3011-1382, Fone: (41) 3011-1383, Fone: (41) 3011-1384, Fone: (41) 3011-1385, Fone: (41) 3011-1386, Fone: (41) 3011-1387, Fone: (41) 3011-1388, Fone: (41) 3011-1389, Fone: (41) 3011-1390, Fone: (41) 3011-1391, Fone: (41) 3011-1392, Fone: (41) 3011-1393, Fone: (41) 3011-1394, Fone: (41) 3011-1395, Fone: (41) 3011-1396, Fone: (41) 3011-1397, Fone: (41) 3011-1398, Fone: (41) 3011-1399, Fone: (41) 3011-1400, Fone: (41) 3011-1401, Fone: (41) 3011-1402, Fone: (41) 3011-1403, Fone: (41) 3011-1404, Fone: (41) 3011-1405, Fone: (41) 3011-1406, Fone: (41) 3011-1407, Fone: (41) 3011-1408, Fone: (41) 3011-1409, Fone: (41) 3011-1410, Fone: (41) 3011-1411, Fone: (41) 3011-1412, Fone: (41) 3011-1413, Fone: (41) 3011-1414, Fone: (41) 3011-1415, Fone: (41) 3011-1416, Fone: (41) 3011-1417, Fone: (41) 3011-1418, Fone: (41) 3011-1419, Fone: (41) 3011-1420, Fone: (41) 3011-1421, Fone: (41) 3011-1422, Fone: (41) 3011-1423, Fone: (41) 3011-1424, Fone: (41) 3011-1425, Fone: (41) 3011-1426, Fone: (41) 3011-1427, Fone: (41) 3011-1428, Fone: (41) 3011-1429, Fone: (41) 3011-1430, Fone: (41) 3011-1431, Fone: (41) 3011-1432, Fone: (41) 3011-1433, Fone: (41) 3011-1434, Fone: (41) 3011-1435, Fone: (41) 3011-1436, Fone: (41) 3011-1437, Fone: (41) 3011-1438, Fone: (41) 3011-1439, Fone: (41) 3011-1440, Fone: (41) 3011-1441, Fone: (41) 3011-1442, Fone: (41) 3011-1443, Fone: (41) 3011-1444, Fone: (41) 3011-1445, Fone: (41) 3011-1446, Fone: (41) 3011-1447, Fone: (41) 3011-1448, Fone: (41) 3011-1449, Fone: (41) 3011-1450, Fone: (41) 3011-1451, Fone: (41) 3011-1452, Fone: (41) 3011-1453, Fone: (41) 3011-1454, Fone: (41) 3011-1455, Fone: (41) 3011-1456, Fone: (41) 3011-1457, Fone: (41) 3011-1458, Fone: (41) 3011-1459, Fone: (41) 3011-1460, Fone: (41) 3011-1461, Fone: (41) 3011-1462, Fone: (41) 3011-1463, Fone: (41) 3011-1464, Fone: (41) 3011-1465, Fone: (41) 3011-1466, Fone: (41) 3011-1467, Fone: (41) 3011-1468, Fone: (41) 3011-1469, Fone: (41) 3011-1470, Fone: (41) 3011-1471, Fone: (41) 3011-1472, Fone: (41) 3011-1473, Fone: (41) 3011-1474, Fone: (41) 3011-1475, Fone: (41) 3011-1476, Fone: (41) 3011-1477, Fone: (41) 3011-1478, Fone: (41) 3011-1479, Fone: (41) 3011-1480, Fone: (41) 3011-1481, Fone: (41) 3011-1482, Fone: (41) 3011-1483, Fone: (41) 3011-1484, Fone: (41) 3011-1485, Fone: (41) 3011-1486, Fone: (41) 3011-1487, Fone: (41) 3011-1488, Fone: (41) 3011-1489, Fone: (41) 3011-1490, Fone: (41) 3011-1491, Fone: (41) 3011-1492, Fone: (41) 3011-1493, Fone: (41) 3011-1494, Fone: (41) 3011-1495, Fone: (41) 3011-1496, Fone: (41) 3011-1497, Fone: (41) 3011-1498, Fone: (41) 3011-1499, Fone: (41) 3011-1500, Fone: (41) 3011-1501, Fone: (41) 3011-1502, Fone: (41) 3011-1503, Fone: (41) 3011-1504, Fone: (41) 3011-1505, Fone: (41) 3011-1506, Fone: (41) 3011-1507, Fone: (41) 3011-1508, Fone: (41) 3011-1509, Fone: (41) 3011-1510, Fone: (41) 3011-1511, Fone: (41) 3011-1512, Fone: (41) 3011-1513, Fone: (41) 3011-1514, Fone: (41) 3011-1515, Fone: (41) 3011-1516, Fone: (41) 3011-1517, Fone: (41) 3011-1518, Fone: (41) 3011-1519, Fone: (41) 3011-1520, Fone: (41) 3011-1521, Fone: (41) 3011-1522, Fone: (41) 3011-1523, Fone: (41) 3011-1524, Fone: (41) 3011-1525, Fone: (41) 3011-1526, Fone: (41) 3011-1527, Fone: (41) 3011-1528, Fone: (41) 3011-1529, Fone: (41) 3011-1530, Fone: (41) 3011-1531, Fone: (41) 3011-1532, Fone: (41) 3011-1533, Fone: (41) 3011-1534, Fone: (41) 3011-1535, Fone: (41) 3011-1536, Fone: (41) 3011-1537, Fone: (41) 3011-1538, Fone: (41) 3011-1539, Fone: (41) 3011-1540, Fone: (41) 3011-1541, Fone: (41) 3011-1542, Fone: (41) 3011-1543, Fone: (41) 3011-1544, Fone: (41) 3011-1545, Fone: (41) 3011-1546, Fone: (41) 3011-1547, Fone: (41) 3011-1548, Fone: (41) 3011-1549, Fone: (41) 3011-1550, Fone: (41) 3011-1551, Fone: (41) 3011-1552, Fone: (41) 3011-1553, Fone: (41) 3011-1554, Fone: (41) 3011-1555, Fone: (41) 3011-1556, Fone: (41) 3011-1557, Fone: (41) 3011-1558, Fone: (41) 3011-1559, Fone: (41) 3011-1560, Fone: (41) 3011-1561, Fone: (41) 3011-1562, Fone: (41) 3011-1563, Fone: (41) 3011-1564, Fone: (41) 3011-1565, Fone: (41) 3011-1566, Fone: (41) 3011-1567, Fone: (41) 3011-1568, Fone: (41) 3011-1569, Fone: (41) 3011-1570, Fone: (41) 3011-1571, Fone: (41) 3011-1572, Fone: (41) 3011-1573, Fone: (41

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                               | 2021        | 2020        |
|--------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|        |               |                                         | 31/12/2021  | 31/12/2020  |
| 1064   | 2.1.3.01.211  | DEL REI INDUSTRIA DE ARTE               | 0,00        | 3.558,35C   |
| 1069   | 2.1.3.01.216  | EMBALATRETO PAPEIS IMPORTAÇÃO           | 0,00        | 2.692,41C   |
| 1070   | 2.1.3.01.217  | GALA - DIB IND BRASILEIRA               | 0,00        | 746,66C     |
| 1072   | 2.1.3.01.219  | GRÁFICA CRISTINA LTDA                   | 0,00        | 1.231,40C   |
| 1073   | 2.1.3.01.220  | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA            | 0,00        | 1.584,23C   |
| 1074   | 2.1.3.01.221  | HENON IND. E COM. DE MAT. PLÁSTICOS     | 0,00        | 855,68C     |
| 1077   | 2.1.3.01.224  | INOX PEN INDUSTRIA E COMÉRCIO           | 0,00        | 5.547,30C   |
| 1078   | 2.1.3.01.225  | INOVARE EQUIPAMENTOS                    | 0,00        | 2.391,89C   |
| 1079   | 2.1.3.01.226  | INTELBRAS IND DE TELEFONIA              | 0,00        | 581,23C     |
| 1080   | 2.1.3.01.227  | JMS INDUSTRIA E COMÉRCIO                | 0,00        | 1.751,26C   |
| 1081   | 2.1.3.01.228  | LABOR IMPORTAÇÃO COMERCIAL              | 0,00        | 1.342,20C   |
| 1085   | 2.1.3.01.232  | MEGACRUL IND E COM. DE PRODUTOS         | 0,00        | 2.084,15C   |
| 1087   | 2.1.3.01.234  | MERQUIL S/A                             | 0,00        | 1.723,84C   |
| 1089   | 2.1.3.01.236  | NOVA CREDIAL IND E COM                  | 0,00        | 4.063,41C   |
| 1090   | 2.1.3.01.237  | PAPELFOX INDUSTRIA E COMÉRCIO           | 0,00        | 0,00C       |
| 1092   | 2.1.3.01.239  | PILOT PEN DO BRASIL S/A                 | 0,00        | 880,10C     |
| 1093   | 2.1.3.01.240  | PLASTREW UTILIDADES DOMÉSTICAS          | 0,00        | 1.153,44C   |
| 1095   | 2.1.3.01.242  | PLAVITEC IND E COMÉRCIO                 | 0,00        | 1.958,60C   |
| 1096   | 2.1.3.01.243  | POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS                | 0,00        | 481,01C     |
| 1097   | 2.1.3.01.244  | POLYCAR IND E COM MANUF                 | 0,00        | 1.168,09C   |
| 1098   | 2.1.3.01.245  | PREVENAK IND E COMÉRCIO                 | 0,00        | 1.135,96C   |
| 1099   | 2.1.3.01.246  | RAMON HEINRICH DORINCO                  | 0,00        | 818,40C     |
| 1100   | 2.1.3.01.247  | RAWA EMBALAGENS INDUSTRIAIS             | 0,00        | 1.087,54C   |
| 1104   | 2.1.3.01.251  | RIO BRANCO COM E IND                    | 0,00        | 833,13C     |
| 1105   | 2.1.3.01.252  | RST FABRICA E COM DE ARTIGOS            | 0,00        | 505,07C     |
| 1106   | 2.1.3.01.253  | RWH PAPER IMPORTAÇÃO                    | 0,00        | 1.217,49C   |
| 1113   | 2.1.3.01.260  | TRACK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO             | 0,00        | 1.819,65C   |
| 1242   | 2.1.3.01.339  | N C PAPEIS                              | 1.476,50C   | 0,00        |
| 1243   | 2.1.3.01.340  | GR QUENICA IND E COM. LTDA              | 1.923,55C   | 0,00        |
| 1244   | 2.1.3.01.341  | JOAO FRANCINEI DANANES DE OLIVEIRA      | 5.699,20C   | 0,00        |
| 160    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 15.952,19C  | 25.376,23C  |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER     | 15.952,19C  | 25.376,23C  |
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | 15.952,19C  | 25.376,23C  |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 30.551,34C  | 12.663,73C  |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                | 26.812,45C  | 11.693,08C  |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | 24.204,84C  | 9.085,47C   |
| 188    | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | 2.607,61C   | 2.607,61C   |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS              | 3.738,89C   | 970,65C     |
| 191    | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                         | 2.042,12C   | 0,00        |
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | 1.696,77C   | 970,65C     |
| 217    | 2.2           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 269.646,57C | 0,00        |
| 218    | 2.2.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 269.646,57C | 0,00        |
| 221    | 2.2.1.03      | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS               | 269.646,57C | 0,00        |
| 1238   | 2.2.1.03.002  | SIMPLUS NACIONAL (PARCELAMENTO)         | 135.251,28C | 0,00        |
| 1239   | 2.2.1.03.003  | ICMS (PARCELAMENTO)                     | 78.985,31C  | 0,00        |
| 1240   | 2.2.1.03.004  | EMPRÉSTIMO CADA ECONOMICA (PRONAF)      | 55.409,98C  | 0,00        |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 914.359,99C | 662.591,61C |
| 243    | 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                          | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 244    | 2.4.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                       | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 245    | 2.4.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                          | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 254    | 2.4.3         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 764.359,99C | 512.591,61C |
| 255    | 2.4.3.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 764.359,99C | 512.591,61C |
| 266    | 2.4.3.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                       | 512.591,61C | 378.008,22C |

Sistema licenciado para RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ

**CARTÓRIO FEITOSA**  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM BOA VISTA - PORTO VELHO - RO  
FONE: (19) 3511-1111  
E-MAIL: feitosa@cartoriofeitosa.com.br  
www.cartoriofeitosa.com.br

**RECUPERAÇÃO POR SEMELHANÇA:** Reconheço a assinatura por semelhança com valor econômico de RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ, Deu Fé "2021" 754952.1. Porto Velho-RO, 05 de maio de 2022 - 09:40:30h. Em Teste!  
da Vereadora Marcia da Costa Silva - Eacheante Autenticado Encarregado: R57.52, Flgr R57.58, Data R57.57, Fundos: R50.22, Fundos: R50.28, Fundos: R50.24, Total = R57.56 Data Digital de validação: R50.28/27-05-2022 Confira validade em www.br.gov.br/validacao



Raimundo Nonato Garcia de Queiroz  
CPF: 090.851.492-15  
CRC-RO - 006475/O

CARTÓRIO FEITOSA



Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0013  
Emissão: 05/05/2022  
Hora: 09:11:30

# BALANÇO PATRIMONIAL

| Código Classificação | Descrição                       | 2021                      | 2020                      |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 288 2.4.3.01.003     | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 31/12/2021<br>251.760,38C | 31/12/2020<br>134.583,39C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.247.038,20 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
- As informações foram extraídas das folhas nº 02 e 230 do livro diário nº 12 da empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 63.772.925/0001-70 registrada na JUCER - Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o nº 11500085928 em 20/11/1991

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15

CARTÓRIO  
FEITOSA

**CARTÓRIO FEITOSA**  
R. São João, 100 - Fone: 3333-3333  
E: contato@cartoriofeitosa.com.br  
C: Av. Sete de Setembro, 2302 - Porto Velho, RO

**RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA:** Reconheço a assinatura por semelhança com valor econômico de RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ e FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR, Dou Fé: "0025" 1381978 - Porto Velho-RO, 06 de maio de 2022 - 09:40:19h. Em Telemática da Verdade

Marcel da Costa Silva - Declarante Autorizado  
Inscrição: R\$15,00 - Imp. R\$216,00 - Selo: R\$2,00, Fundos: Imprescindível: R\$18,00 - Total: R\$231,00  
Selo Digital de Certificação: R\$340,00  
R\$340,00  
www.jre.br/contabilidade

Para acessar o processo de autenticação, clique no link: <http://reata.jre.br>

QR Code

VALIDADO POR PESSOAS E/OU MÁQUINAS E SEM NULO DE EFETIVIDADE





Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0006  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:17:09

# BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                       | 2021                      | 2020                      |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 258    | 2.4.3.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 31/12/2021<br>251.768,38C | 31/12/2020<br>134.583,39C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.347.038,20 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 - As informações foram extraídas de folhas nº 02 e 230 do livro diário Nº 12 da empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 Inscrição no CNPJ Nº 63.772.925/0001-70 registrada na JUCER - Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o Nº 11600085928 em 20/11/1991

FRANCISCO SEVERINO LAMARCA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
 CPF: 527.998.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
 CRC - 005475/O - CONTADOR  
 CPF: 090.851.462-15

CARTÓRIO  
 FEITOSA

CARTÓRIO  
 FEITOSA

**CARTÓRIO FEITOSA**  
 L. 08.000.1916 - 1ª Cartório  
 R. Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - Porto Velho - RO  
 Fone: (68) 3137.7771 - Fax: (68) 3137.7772  
 E-mail: contato@cartoriofeitosa.com.br  
 Site: www.cartoriofeitosa.com.br

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA: Reconheço a assinatura por semelhança do titular econômico de FRANCISCO SEVERINO LAMARCA DE OLIVEIRA JUNIOR, Data: 05/05/2022, Porto Velho - RO, 06 de maio de 2022, 09:40:21h, em "test" da Verdade.

Marcos da Costa Silva - Escrevente Autorizado  
 Matrícula: 831566, Rua: 833.14, Sala: 052.02, Fone: 3137.84, Fone para: 3137.84, Fone para: 3137.84, Total: 3137.84  
 e-mail: Digital da Transição - H3AC028772-30003  
 H3AC028772-30003 - Transição  
 www.tre.jus.br/consulta/assessoria

VALIDO SEMPRE PARA QUALQUER TIPO DE ASSINATURA E SEM Necessidade de Autenticação

Cartório Tabelionato de Notas  
 FEITOSA  
 R. Santa Helena, 100  
 CEP: 75000-000  
 Porto Velho - RO









## Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

### **CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP**

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **HOLANDA PAPELARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ 63.772.925/0001-70**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **13/05/2022 às 10:31:53 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **C4C4-7004-3E1A-46D1-876A-A46D-CE51-8E1C**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

---

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet**



**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: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 63.772.925/0001-70**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:42:21 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/12/2022.

Código de controle da certidão: **ED3F.F5BD.9081.CB6D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 63.772.925/0001-70  
**Razão Social:** JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
**Endereço:** R GETULIO VARGAS 1821 LETRA A / KM 1 / PORTO VELHO / RO / 76804-097

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

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

**Validade:** 08/06/2022 a 07/07/2022

**Certificação Número:** 2022060817145981140110

Informação obtida em 22/06/2022 14:38:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                         |                                                                                  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div><div>NUMERO DE INSCRIÇÃO</div><div>63.772.925/0001-70</div><div>MATRIZ</div></div> | <div><div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div><div>CADASTRAL</div></div> | <div><div>DATA DE ABERTURA</div><div>21/11/1991</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Nome Empresarial

JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div><div>Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia)</div><div>*****</div></div> | <div><div>Porte</div><div>EPP</div></div> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida  
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria  
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares  
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado  
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral  
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos  
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho  
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho  
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Código e Descrição da Natureza Jurídica

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

|                                                             |                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div><div>Logradouro</div><div>R GETULIO VARGAS</div></div> | <div><div>Número</div><div>1821</div></div> | <div><div>Complemento</div><div>LETRA A</div></div> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                |                                                      |                                                       |                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <div><div>CEP</div><div>76.804-097</div></div> | <div><div>Bairro/Distrito</div><div>KM 1</div></div> | <div><div>Município</div><div>PORTO VELHO</div></div> | <div><div>UF</div><div>RO</div></div> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div><div>Endereço Eletrônico</div><div>LICITACAO@JRPCOMERCIO.COM.BR</div></div> | <div><div>Telefone</div><div>(69) 3223-4347</div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Ente Federativo Responsável (EFR)

\*\*\*\*\*

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Situação Cadastral</div><div>ATIVA</div></div> | <div><div>Data da Situação Cadastral</div><div>07/10/2005</div></div> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Motivo de Situação Cadastral

|                                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div><div>Situação Especial</div><div>*****</div></div> | <div><div>Data da Situação Especial</div><div>*****</div></div> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 17:10:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div><div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                  |                        |
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>63.772.925/0001-70<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL |                        |
| DATA DE ABERTURA<br>21/11/1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                  |                        |
| NOME EMPRESARIAL<br>JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                  |                        |
| <div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos<br/>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria<br/>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal<br/>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria<br/>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações<br/>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico<br/>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico<br/>46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos<br/>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria<br/>46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas<br/>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br/>46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada<br/>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br/>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática<br/>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática<br/>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças<br/>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças<br/>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas<br/>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico<br/>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</div> |                         |                                                  |                        |
| <div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA</div> <div>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                  |                        |
| LOGRADOURO<br>R GETULIO VARGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | NUMERO<br>1821                                   | COMPLEMENTO<br>LETRA A |
| CEP<br>76.804-097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>KM 1 | MUNICIPIO<br>PORTO VELHO                         | UF<br>RO               |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>LICITACAO@JRPCOMERCIO.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | TELEFONE<br>(69) 3223-4347                       |                        |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                  |                        |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>07/10/2005         |                        |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                  |                        |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****               |                        |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 17:10:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>63.772.925/0001-70<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>21/11/1991 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens  
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*)  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada \*)  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada \*)  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos  
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho  
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

|                                |                |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>R GETULIO VARGAS | NUMERO<br>1821 | COMPLEMENTO<br>LETRA A |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

|                   |                         |                          |          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| CEP<br>76.804-097 | BAIRRO/DISTRITO<br>KM 1 | MUNICIPIO<br>PORTO VELHO | UF<br>RO |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>LICITACAO@JRPCOMERCIO.COM.BR | TELEFONE<br>(69) 3223-4347 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>07/10/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>63.772.925/0001-70<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>21/11/1991 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem  
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
56.11-2-01 - Restaurantes e similares  
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas  
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

|                                |                |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>R GETULIO VARGAS | NUMERO<br>1821 | COMPLEMENTO<br>LETRA A |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

|                   |                         |                          |          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| CEP<br>76.804-097 | BAIRRO/DISTRITO<br>KM 1 | MUNICIPIO<br>PORTO VELHO | UF<br>RO |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>LICITACAO@JRPCOMERCIO.COM.BR | TELEFONE<br>(69) 3223-4347 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>07/10/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 17:10:59 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>63.772.925/0001-70<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>21/11/1991 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS  
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente  
90.01-9-02 - Produção musical  
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente  
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

|                                |                |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>R GETULIO VARGAS | NUMERO<br>1821 | COMPLEMENTO<br>LETRA A |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

|                   |                         |                          |          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| CEP<br>76.804-097 | BAIRRO/DISTRITO<br>KM 1 | MUNICÍPIO<br>PORTO VELHO | UF<br>RO |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>LICITACAO@JRPCOMERCIO.COM.BR | TELEFONE<br>(69) 3223-4347 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>07/10/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 17:10:59 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

 CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



## CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 16/02/2022

| IDENTIFICAÇÃO                                                                                                      |                                                               |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| C.P.F./C.N.P.J.:                                                                                                   | 63.772.925/0001-70                                            | Inscrição Estadual:   | 00000000985929 |
| Nire:                                                                                                              | 11600085928                                                   | Licença Bombeiros:    |                |
| Insc. Municipal (ISS):                                                                                             |                                                               | Insc. Imobiliária :   |                |
| Nr. Alvara Municipal:                                                                                              | 506/2003                                                      | Lic. Ambiental Est.:  |                |
| Lic. Vigilância Sanit.:                                                                                            |                                                               | Lic. Ambiental Munc.: |                |
| Razão Social:                                                                                                      | JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 |                       |                |
| Nome Fantasia:                                                                                                     |                                                               |                       |                |
| Utilização do Estabelecimento:                                                                                     | 06 - OUTRAS                                                   |                       |                |
| ENDEREÇO DA EMPRESA                                                                                                |                                                               |                       |                |
| Endereço:                                                                                                          | AVENIDA -GETULIO VARGAS                                       |                       |                |
| Complemento:                                                                                                       | LETRA A                                                       |                       |                |
| Bairro:                                                                                                            | KM 1                                                          | Número:               | 1821           |
| Município:                                                                                                         | PORTO VELHO                                                   | CEP:                  | 76804097       |
| UF:                                                                                                                | RO                                                            |                       |                |
| ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA                                                                                        |                                                               |                       |                |
| Endereço:                                                                                                          | GETULIO VARGAS,                                               |                       |                |
| Bairro:                                                                                                            | KM 1                                                          |                       |                |
| Município:                                                                                                         | PORTO VELHO                                                   | Distrito:             |                |
| Telefone:                                                                                                          | 32211597                                                      | UF:                   | RO             |
| Fax:                                                                                                               |                                                               | CEP:                  | 76804097       |
| E-mail:                                                                                                            | FINANCEIRO@HOLANDAPAPELARIA.COM.BR                            |                       |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                         |                                                               |                       |                |
| Regime de Pagamento:                                                                                               | 017-SIMPLES NACIONAL                                          |                       |                |
| Situação Cadastral Vigente:                                                                                        | HABILITADO                                                    | Data:                 | 01/10/2019     |
| Situação do Contribuinte:                                                                                          | ATIVO                                                         |                       |                |
| Data Inicio Atividade:                                                                                             | 07/05/2018                                                    |                       |                |
| Código da Atividade Principal:                                                                                     | 4761003                                                       |                       |                |
| Descrição da Atividade:                                                                                            | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                    |                       |                |
| Usuário de PED ?:                                                                                                  | Sim - Livros fiscais e Documentos fiscais                     |                       |                |
| Regime de Apuração do ICMS:                                                                                        | Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário |                       |                |
| Situação da NFe:                                                                                                   | ATIVO                                                         |                       |                |
| ATIVIDADES SECUNDÁRIAS                                                                                             |                                                               |                       |                |
| 1412601   CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA                    |                                                               |                       |                |
| 1822901   SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO                                                                 |                                                               |                       |                |
| 4322301   INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS                                                             |                                                               |                       |                |
| 4322302   INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO            |                                                               |                       |                |
| 4330402   INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL               |                                                               |                       |                |
| 4330404   SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL                                                                |                                                               |                       |                |
| 4330499   OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO                                                                 |                                                               |                       |                |
| 4520005   SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES                                    |                                                               |                       |                |
| 4618401   REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA     |                                                               |                       |                |
| 4618402   REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES   |                                                               |                       |                |
| 4619200   REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO                |                                                               |                       |                |
| 4635401   COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL                                                                      |                                                               |                       |                |
| 4639701   COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL                                                    |                                                               |                       |                |
| 4641901   COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS                                                                           |                                                               |                       |                |
| 4641902   COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                                     |                                                               |                       |                |
| 4641903   COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                              |                                                               |                       |                |
| 4642702   COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DESEGURANCA DO TRABALHO               |                                                               |                       |                |
| 4644301   COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO                                               |                                                               |                       |                |
| 4645101   COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS |                                                               |                       |                |
| 4645102   COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA                                                   |                                                               |                       |                |
| 4645103   COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS                                                            |                                                               |                       |                |
| 4646001   COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                               |                                                               |                       |                |
| 4646002   COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                       |                                                               |                       |                |
| 4647801   COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA                                              |                                                               |                       |                |
| 4647802   COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES                                              |                                                               |                       |                |

|                                  |                |                                                                                                                                           |            |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4649401                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO                                                                  |            |
| 4649402                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO                                                                   |            |
| 4649403                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS                                                                |            |
| 4649404                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA                                                                                     |            |
| 4649405                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS                                                                         |            |
| 4649408                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR                                                              |            |
| 4649409                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |            |
| 4649499                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                            |            |
| 4651601                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                                                        |            |
| 4651602                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA                                                                                       |            |
| 4664800                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS                               |            |
| 4669999                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS                                     |            |
| 4672900                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                                                                                            |            |
| 4673700                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO                                                                                                  |            |
| 4679601                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES                                                                                       |            |
| 4679604                          |                | COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                              |            |
| 4686902                          |                | COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS                                                                                                         |            |
| 4689399                          |                | COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                       |            |
| 4723700                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS                                                                                                             |            |
| 4729699                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADOEM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE             |            |
| 4741500                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA                                                                                     |            |
| 4742300                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO                                                                                                   |            |
| 4744001                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                                                                                             |            |
| 4744003                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS                                                                                               |            |
| 4744099                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL                                                                                    |            |
| 4751201                          |                | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                                                             |            |
| 4751202                          |                | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                                                     |            |
| 4752100                          |                | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO                                                               |            |
| 4753900                          |                | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO                                                       |            |
| 4754701                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS                                                                                                              |            |
| 4755501                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS                                                                                                             |            |
| 4755502                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                                                                |            |
| 4755503                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                                                                       |            |
| 4756300                          |                | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS                                                                    |            |
| 4757100                          |                | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOSELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO     |            |
| 4761001                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS                                                                                                              |            |
| 4763601                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS                                                                                    |            |
| 4763602                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                                                                                                  |            |
| 4763603                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS                                                                          |            |
| 4763604                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING                                                                                    |            |
| 4771701                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS                                                                 |            |
| 4772500                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENEPESSOAL                                                              |            |
| 4773300                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS                                                                                       |            |
| 4781400                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS                                                                                   |            |
| 4789005                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS                                                                                  |            |
| 4789007                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO                                                                                        |            |
| 4789008                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM                                                                                |            |
| 4789099                          |                | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                                                     |            |
| 5611201                          |                | RESTAURANTES E SIMILARES                                                                                                                  |            |
| 5620101                          |                | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS                                                                     |            |
| 5620102                          |                | SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFÊ                                                                                   |            |
| 8121400                          |                | LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS                                                                                                        |            |
| 8122200                          |                | IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                                                                                                   |            |
| 8129000                          |                | ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                                                                     |            |
| 8219901                          |                | FOTOCOPIAS                                                                                                                                |            |
| 8219999                          |                | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                |            |
| 9001902                          |                | PRODUCAO MUSICAL                                                                                                                          |            |
| 9329899                          |                | OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                                                    |            |
| 9601701                          |                | LAVANDERIAS                                                                                                                               |            |
| CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL |                |                                                                                                                                           |            |
| C.P.F / C.N.P.J                  | 090.851.492-15 | Nr. CRC:                                                                                                                                  | RO00647504 |

|                             |                                   |      |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|------|----------|
| Nome/Razão Social:          | RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ |      |          |
| <b>ENDEREÇO DO CONTADOR</b> |                                   |      |          |
| Endereço:                   | CONGONHA                          |      |          |
| Bairro:                     | COHAB                             | CEP: | 76808070 |
| Município:                  | PORTO VELHO                       | UF:  | RO       |
| Telefone:                   |                                   | Fax: |          |
| E-mail                      |                                   |      |          |
| <b>Código do Regime</b>     | <b>Regime Especial</b>            |      |          |



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 63.772.925/0001-70 DUNS®: 901037148  
Razão Social: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2023

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/12/2022  
Código de Controle: 79D2DC4E66238946

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/07/2022  
Código de Controle: 2022062700009417436166

**Comprovante de Regularidade do TST**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/11/2022  
Código de Controle: 148126092022



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 63.772.925/0001-70

**Razão Social:** JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**Endereço:** R GETULIO VARGAS 1821 LETRA A / KM 1 / PORTO VELHO / RO / 76804-097

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

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

**Validade:** 16/07/2022 a 14/08/2022

**Certificação Número:** 2022071601051261318555

Informação obtida em 25/07/2022 14:50:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## EMISSION DE CERTIDÃO NEGATIVA ONLINE



ESTADO DE RONDÔNIA  
Poder Judiciário

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Ações de falência, concordata, recuperação judicial**  
**e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)**

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 63.772.925/0001-70, NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 1Q6E-ZDIX-UL3P-GE45** ;
- f) Válida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 26/07/2022 09:52:38 h.  
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia  
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria  
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet**

Imprimir Certidão

Nova Consulta



CNO - Certidão Negativa Online.

Versão Atual 4.1 - 22/04/2022

© 2022 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO****NÚMERO 13****FOLHA Nº 001**

Contém este livro 239 folhas numeradas do Nº 01 ao 295 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

**EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

Nome da Empresa .....: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
Endereço .....: RUA GETULIO VARGAS Nº 1821-A  
Bairro .....: KM 01  
Município .....: PORTO VELHO  
Estado .....: RO  
Cep.....: 76.804-097  
Inscrição no CNPJ .....: 63.772.925/0001-70  
Inscrição Estadual.....: 0000000985929  
Registro na junta.....: 11600085928 Data registro: 20/11/1991  
Inscrição Municipal.....: 12550

PORTO VELHO(RO), 01/01/2021

---

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

---

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - RO 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0002  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01/01/2021        | 22854         | 2.4.3.01.003         | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO              | TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS                                                           | 134.583,39        |                   |
| 01/01/2021        | 22854         | 2.4.3.01.001         | LUCROS ACUMULADOS                            | TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS                                                           |                   | 134.583,39        |
| 02/01/2021        | 23787         | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA                                                             | 15.450,32         |                   |
| 02/01/2021        | 23787         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA                                                             |                   | 15.450,32         |
| 04/01/2021        | 19489         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 282,53            |                   |
| 04/01/2021        | 19489         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 282,53            |
| 04/01/2021        | 19490         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 700,00            |                   |
| 04/01/2021        | 19490         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 700,00            |
| 04/01/2021        | 19493         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             | 45,81             |                   |
| 04/01/2021        | 19493         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             |                   | 45,81             |
| 04/01/2021        | 19494         | 3.2.2.05.007         | I O F                                        | PAGAMENTO DE IOF                                                                               | 37,67             |                   |
| 04/01/2021        | 19494         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE IOF                                                                               |                   | 37,67             |
| 04/01/2021        | 19495         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RESGATE DE APLICACAO                                                                           | 4.852,86          |                   |
| 04/01/2021        | 19495         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICACAO BB FIX | RESGATE DE APLICACAO                                                                           |                   | 4.852,86          |
| 05/01/2021        | 17825         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1549 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 85,00             |                   |
| 05/01/2021        | 17825         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1549 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 85,00             |
| 05/01/2021        | 17826         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 170,00            |                   |
| 05/01/2021        | 17826         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 170,00            |
| 05/01/2021        | 17827         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1553 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 1.023,78          |                   |
| 05/01/2021        | 17827         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1553 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 1.023,78          |
| 05/01/2021        | 17828         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1554 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 639,39            |                   |
| 05/01/2021        | 17828         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1554 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 639,39            |
| 05/01/2021        | 19496         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 3.676,50          |                   |
| 05/01/2021        | 19496         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 3.676,50          |
| 05/01/2021        | 19497         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 656,95            |                   |
| 05/01/2021        | 19497         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 656,95            |
| 05/01/2021        | 19498         | 3.2.2.01.006         | INSS                                         | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 30179 Nº TITULO 624214559 - 32 FORN. 2230 - 624214559 - INSS PARC.       | 264,84            |                   |
| 05/01/2021        | 19498         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 30179 Nº TITULO 624214559 - 32 FORN. 2230 - 624214559 - INSS PARC.       |                   | 264,84            |
| 05/01/2021        | 19499         | 3.2.2.01.006         | INSS                                         | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 30180 Nº TITULO 624214559 - 33 FORN. 2230 - 624214559 - INSS PARC.       | 264,84            |                   |
| 05/01/2021        | 19499         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 30180 Nº TITULO 624214559 - 33 FORN. 2230 - 624214559 - INSS PARC.       |                   | 264,84            |
| 05/01/2021        | 19500         | 3.2.2.01.006         | INSS                                         | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 30181 Nº TITULO 624214559 - 34 FORN. 2230 - 624214559 - INSS PARC.       | 264,84            |                   |
| 05/01/2021        | 19500         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 30181 Nº TITULO 624214559 - 34 FORN. 2230 - 624214559 - INSS PARC.       |                   | 264,84            |
| 05/01/2021        | 19501         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             | 916,44            |                   |
| 05/01/2021        | 19501         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             |                   | 916,44            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                | <b>163.915,16</b> | <b>163.915,16</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                                                                          | 163.915,16        | 163.915,16        |
| 05/01/2021  | 19502         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 198,27            |                   |
| 05/01/2021  | 19502         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 198,27            |
| 05/01/2021  | 19503         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 182,80            |                   |
| 05/01/2021  | 19503         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 182,80            |
| 05/01/2021  | 19504         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 370,42            |                   |
| 05/01/2021  | 19504         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 370,42            |
| 05/01/2021  | 19505         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 899,10            |                   |
| 05/01/2021  | 19505         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 899,10            |
| 05/01/2021  | 19506         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE - GALA NFE 144276                                                                 | 150,28            |                   |
| 05/01/2021  | 19506         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE - GALA NFE 144276                                                                 |                   | 150,28            |
| 05/01/2021  | 19507         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 184,42            |                   |
| 05/01/2021  | 19507         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 184,42            |
| 05/01/2021  | 19508         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 187,31            |                   |
| 05/01/2021  | 19508         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 187,31            |
| 05/01/2021  | 19509         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 999,00            |                   |
| 05/01/2021  | 19509         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 999,00            |
| 05/01/2021  | 19510         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 114,80            |                   |
| 05/01/2021  | 19510         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 114,80            |
| 05/01/2021  | 19511         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 999,00            |                   |
| 05/01/2021  | 19511         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 999,00            |
| 05/01/2021  | 19512         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 25,30             |                   |
| 05/01/2021  | 19512         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                   | 25,30             |
| 05/01/2021  | 19513         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 619,56            |                   |
| 05/01/2021  | 19513         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 619,56            |
| 05/01/2021  | 19514         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 21,68             |                   |
| 05/01/2021  | 19514         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                   | 21,68             |
| 05/01/2021  | 19515         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 310,00            |                   |
| 05/01/2021  | 19515         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 310,00            |
| 05/01/2021  | 19516         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 90,00             |                   |
| 05/01/2021  | 19516         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 90,00             |
| 05/01/2021  | 19517         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 229,89            |                   |
| 05/01/2021  | 19517         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 229,89            |
| 05/01/2021  | 19518         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE DE APLICACAO                                                                                | 4.273,24          |                   |
| 05/01/2021  | 19518         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE DE APLICACAO                                                                                |                   | 4.273,24          |
| 05/01/2021  | 23783         | 2.1.5.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. DEZ 2020                                                                  | 9.085,47          |                   |
| 05/01/2021  | 23783         | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. DEZ 2020                                                                  |                   | 9.085,47          |
| 05/01/2021  | 23784         | 2.1.5.01.002         | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. DEZ 2020                                                               | 2.607,61          |                   |
| 05/01/2021  | 23784         | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. DEZ 2020                                                               |                   | 2.607,61          |
| 06/01/2021  | 17829         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1555 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE<br>DOS PARECIS | 366,00            |                   |
| 06/01/2021  | 17829         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1555 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE<br>DOS PARECIS |                   | 366,00            |
| 06/01/2021  | 18767         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2099959 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA     | 1.322,50          |                   |
| 06/01/2021  | 18767         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2099959 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA     |                   | 1.322,50          |
|             |               |                      |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                   | <b>187.151,81</b> | <b>187.151,81</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0004  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|             |               |                      |                                                       | TRANSPORTE                                                                                                          | 187.151,81    | 187.151,81     |
| 06/01/2021  | 19519         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 721,38        |                |
| 06/01/2021  | 19519         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 721,38         |
| 06/01/2021  | 19520         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 721,37        |                |
| 06/01/2021  | 19520         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 721,37         |
| 06/01/2021  | 19521         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                                 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                  | 17,50         |                |
| 06/01/2021  | 19521         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                  |               | 17,50          |
| 06/01/2021  | 19523         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 23,00         |                |
| 06/01/2021  | 19523         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 23,00          |
| 06/01/2021  | 19524         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 32,00         |                |
| 06/01/2021  | 19524         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 32,00          |
| 06/01/2021  | 19525         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 165,00        |                |
| 06/01/2021  | 19525         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 165,00         |
| 06/01/2021  | 19526         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 780,00        |                |
| 06/01/2021  | 19526         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 780,00         |
| 06/01/2021  | 19527         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 400,00        |                |
| 06/01/2021  | 19527         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 400,00         |
| 06/01/2021  | 19528         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 271,00        |                |
| 06/01/2021  | 19528         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |               | 271,00         |
| 06/01/2021  | 19529         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                | 4.453,76      |                |
| 06/01/2021  | 19529         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX       | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                |               | 4.453,76       |
| 07/01/2021  | 18763         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2097835 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                     | 267,30        |                |
| 07/01/2021  | 18763         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2097835 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                     |               | 267,30         |
| 07/01/2021  | 18764         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 40949 FORNEC. AGRO BOI IMPORTACAO<br>E EXPORTACAO LTDA               | 50,00         |                |
| 07/01/2021  | 18764         | 2.1.3.01.027         | AGRO BOI IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 40949 FORNEC. AGRO BOI IMPORTACAO<br>E EXPORTACAO LTDA               |               | 50,00          |
| 07/01/2021  | 18772         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 21347 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA                | 158,00        |                |
| 07/01/2021  | 18772         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 21347 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA                |               | 158,00         |
| 07/01/2021  | 18790         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 82340 FORNEC. Socibra Distribuidora<br>Ltda                          | 130,00        |                |
| 07/01/2021  | 18790         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda                            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 82340 FORNEC. Socibra Distribuidora<br>Ltda                          |               | 130,00         |
| 07/01/2021  | 18795         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 42895 FORNEC. CORTIARTE QUADROS E<br>CORTICA LTDA                    | 1.408,91      |                |
| 07/01/2021  | 18795         | 2.1.3.01.152         | CORTIARTE QUADROS E CORTICA<br>LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 42895 FORNEC. CORTIARTE QUADROS E<br>CORTICA LTDA                    |               | 1.408,91       |
| 07/01/2021  | 18796         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 397377 FORNEC. GRUPO MASTER<br>COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.783,65      |                |
| 07/01/2021  | 18796         | 2.1.3.01.080         | GRUPO MASTER COMERCIO<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 397377 FORNEC. GRUPO MASTER<br>COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |               | 2.783,65       |
| 07/01/2021  | 18797         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 398215 FORNEC. GRUPO MASTER<br>COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4.244,97      |                |
|             |               |                      |                                                       | TRANSPORTE                                                                                                          | 203.779,65    | 199.534,68     |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                  | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 07/01/2021  | 18797         | 2.1.3.01.080         | GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 398215 FORNEC. GRUPO MASTER<br>COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 203.779,65        | 199.534,68<br>4.244,97 |
| 07/01/2021  | 18798         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2586 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                                      | 90,00             |                        |
| 07/01/2021  | 18798         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2586 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                                      |                   | 90,00                  |
| 07/01/2021  | 18799         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2592 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                                      | 531,00            |                        |
| 07/01/2021  | 18799         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2592 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                                      |                   | 531,00                 |
| 07/01/2021  | 19530         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                  | 5.000,00          |                        |
| 07/01/2021  | 19530         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                  |                   | 5.000,00               |
| 07/01/2021  | 19531         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                               | PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2020                                                                                                    | 1.296,14          |                        |
| 07/01/2021  | 19531         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2020                                                                                                    |                   | 1.296,14               |
| 07/01/2021  | 19532         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 55,38             |                        |
| 07/01/2021  | 19532         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 55,38                  |
| 07/01/2021  | 19534         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 158,00            |                        |
| 07/01/2021  | 19534         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 158,00                 |
| 07/01/2021  | 19535         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 130,00            |                        |
| 07/01/2021  | 19535         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 130,00                 |
| 07/01/2021  | 19536         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 787,40            |                        |
| 07/01/2021  | 19536         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 787,40                 |
| 07/01/2021  | 19537         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 50,52             |                        |
| 07/01/2021  | 19537         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 50,52                  |
| 07/01/2021  | 19539         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 71,80             |                        |
| 07/01/2021  | 19539         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 71,80                  |
| 07/01/2021  | 19540         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 224,66            |                        |
| 07/01/2021  | 19540         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 224,66                 |
| 07/01/2021  | 19541         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2020 - MARLOM                                                                                           | 539,45            |                        |
| 07/01/2021  | 19541         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2020 - MARLOM                                                                                           |                   | 539,45                 |
| 07/01/2021  | 19542         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO 15 DIAS - MARLOM                                                                                       | 588,50            |                        |
| 07/01/2021  | 19542         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO 15 DIAS - MARLOM                                                                                       |                   | 588,50                 |
| 07/01/2021  | 19543         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                  | 60,00             |                        |
| 07/01/2021  | 19543         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                  |                   | 60,00                  |
| 07/01/2021  | 19544         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                  | 330,00            |                        |
| 07/01/2021  | 19544         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                  |                   | 330,00                 |
| 07/01/2021  | 19545         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 96,77             |                        |
| 07/01/2021  | 19545         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 96,77                  |
| 07/01/2021  | 19546         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 550,00            |                        |
| 07/01/2021  | 19546         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 550,00                 |
| 07/01/2021  | 19547         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 300,00            |                        |
| 07/01/2021  | 19547         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 300,00                 |
| 07/01/2021  | 19548         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 900,00            |                        |
| 07/01/2021  | 19548         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 900,00                 |
| 07/01/2021  | 19550         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   | 530,00            |                        |
| 07/01/2021  | 19550         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |                   | 530,00                 |
| 07/01/2021  | 19551         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                              | 973,49            |                        |
|             |               |                      |                                                    | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                 | <b>217.042,76</b> | <b>216.069,27</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 07/01/2021        | 19551         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | TRANSPORTE<br>RESGATE DE APLICACAO                                                                        | 217.042,76        | 216.069,27<br>973,49 |
| 07/01/2021        | 21110         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 1.678,03          |                      |
| 07/01/2021        | 21110         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 1.678,03             |
| 07/01/2021        | 21113         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 1.396,39          |                      |
| 07/01/2021        | 21113         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 1.396,39             |
| 07/01/2021        | 21114         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 1.103,80          |                      |
| 07/01/2021        | 21114         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 1.103,80             |
| 07/01/2021        | 21115         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 2.131,08          |                      |
| 07/01/2021        | 21115         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 2.131,08             |
| 07/01/2021        | 21116         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 4.107,84          |                      |
| 07/01/2021        | 21116         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 4.107,84             |
| 07/01/2021        | 21117         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 2.314,68          |                      |
| 07/01/2021        | 21117         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 2.314,68             |
| 07/01/2021        | 23785         | 2.1.5.02.002         | FGTS A RECOLHER                              | PAGAMENTO DE FGTS REF. DEZ 2020                                                                           | 970,65            |                      |
| 07/01/2021        | 23785         | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE FGTS REF. DEZ 2020                                                                           |                   | 970,65               |
| 08/01/2021        | 18788         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 38651 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA        | 19,69             |                      |
| 08/01/2021        | 18788         | 2.1.3.01.073         | PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 38651 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA        |                   | 19,69                |
| 08/01/2021        | 19552         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 600,00            |                      |
| 08/01/2021        | 19552         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 600,00               |
| 08/01/2021        | 19553         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 5,00              |                      |
| 08/01/2021        | 19553         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 5,00                 |
| 08/01/2021        | 19554         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                 | 39,17             |                      |
| 08/01/2021        | 19554         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                 |                   | 39,17                |
| 08/01/2021        | 19555         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                 | 0,25              |                      |
| 08/01/2021        | 19555         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                 |                   | 0,25                 |
| 08/01/2021        | 19556         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 39,17             |                      |
| 08/01/2021        | 19556         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 39,17                |
| 08/01/2021        | 19557         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 175,77            |                      |
| 08/01/2021        | 19557         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 175,77               |
| 09/01/2021        | 18774         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55211 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA         | 28,20             |                      |
| 09/01/2021        | 18774         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55211 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA         |                   | 28,20                |
| 11/01/2021        | 17830         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1556 CLIENTE SANA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA | 105,56            |                      |
| 11/01/2021        | 17830         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1556 CLIENTE SANA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |                   | 105,56               |
| 11/01/2021        | 19558         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 42,75             |                      |
| 11/01/2021        | 19558         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 42,75                |
| 11/01/2021        | 19559         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 151,80            |                      |
| 11/01/2021        | 19559         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 151,80               |
| 11/01/2021        | 19560         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 51,31             |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                           | <b>232.003,90</b> | <b>231.952,59</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0007  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                 | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 11/01/2021  | 19560         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 232.003,90        | 231.952,59<br>51,31 |
| 11/01/2021  | 19561         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 10,00             |                     |
| 11/01/2021  | 19561         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 10,00               |
| 11/01/2021  | 19562         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 93,50             |                     |
| 11/01/2021  | 19562         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 93,50               |
| 11/01/2021  | 19563         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 40,65             |                     |
| 11/01/2021  | 19563         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 40,65               |
| 12/01/2021  | 17831         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1557 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA                    | 560,00            |                     |
| 12/01/2021  | 17831         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1557 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA                    |                   | 560,00              |
| 12/01/2021  | 17832         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1558 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                    | 120,00            |                     |
| 12/01/2021  | 17832         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1558 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                    |                   | 120,00              |
| 12/01/2021  | 18800         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2597 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                                         | 120,00            |                     |
| 12/01/2021  | 18800         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2597 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                                         |                   | 120,00              |
| 12/01/2021  | 21118         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 14.578,75         |                     |
| 12/01/2021  | 21118         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                   | 14.578,75           |
| 13/01/2021  | 17833         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1559 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                         | 997,34            |                     |
| 13/01/2021  | 17833         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1559 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                         |                   | 997,34              |
| 13/01/2021  | 17834         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1559 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                         | 511,00            |                     |
| 13/01/2021  | 17834         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1559 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                         |                   | 511,00              |
| 13/01/2021  | 17835         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1560 CLIENTE CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA                           | 110,50            |                     |
| 13/01/2021  | 17835         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1560 CLIENTE CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA                           |                   | 110,50              |
| 14/01/2021  | 17836         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1561 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 10,00             |                     |
| 14/01/2021  | 17836         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1561 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                   | 10,00               |
| 14/01/2021  | 17837         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1562 CLIENTE CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM MANAUS                   | 114,40            |                     |
| 14/01/2021  | 17837         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1562 CLIENTE CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM MANAUS                   |                   | 114,40              |
| 14/01/2021  | 17838         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1563 CLIENTE CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM MANAUS                   | 145,00            |                     |
| 14/01/2021  | 17838         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1563 CLIENTE CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM MANAUS                   |                   | 145,00              |
| 14/01/2021  | 17839         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1564 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                  | 886,35            |                     |
| 14/01/2021  | 17839         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1564 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                  |                   | 886,35              |
| 14/01/2021  | 17840         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1565 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                  | 675,84            |                     |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                | <b>250.977,23</b> | <b>250.301,39</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 14/01/2021  | 17840         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1565 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES   | 250.977,23        | 250.301,39<br>675,84 |
| 14/01/2021  | 17841         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1567 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO  | 1.115,00          |                      |
| 14/01/2021  | 17841         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1567 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |                   | 1.115,00             |
| 14/01/2021  | 18768         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2106167 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA       | 228,06            |                      |
| 14/01/2021  | 18768         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2106167 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA       |                   | 228,06               |
| 14/01/2021  | 18792         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5816 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA | 650,00            |                      |
| 14/01/2021  | 18792         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5816 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA |                   | 650,00               |
| 14/01/2021  | 19564         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 2.477,80          |                      |
| 14/01/2021  | 19564         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 2.477,80             |
| 14/01/2021  | 19565         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 9,35              |                      |
| 14/01/2021  | 19565         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 9,35                 |
| 14/01/2021  | 19566         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 121,52            |                      |
| 14/01/2021  | 19566         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 121,52               |
| 14/01/2021  | 19567         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 435,00            |                      |
| 14/01/2021  | 19567         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 435,00               |
| 14/01/2021  | 19568         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 77,00             |                      |
| 14/01/2021  | 19568         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 77,00                |
| 14/01/2021  | 19569         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 300,00            |                      |
| 14/01/2021  | 19569         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 300,00               |
| 14/01/2021  | 19570         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 650,00            |                      |
| 14/01/2021  | 19570         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 650,00               |
| 14/01/2021  | 19572         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 250,00            |                      |
| 14/01/2021  | 19572         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 250,00               |
| 14/01/2021  | 19573         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 34,93             |                      |
| 14/01/2021  | 19573         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 34,93                |
| 15/01/2021  | 17842         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1568 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A              | 402,00            |                      |
| 15/01/2021  | 17842         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1568 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A              |                   | 402,00               |
| 15/01/2021  | 17843         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1569 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A              | 300,00            |                      |
| 15/01/2021  | 17843         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1569 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A              |                   | 300,00               |
| 15/01/2021  | 17844         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA                     | 807,85            |                      |
| 15/01/2021  | 17844         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA                     |                   | 807,85               |
| 15/01/2021  | 17845         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1571 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E ARQ.AGRON.DE R    | 550,75            |                      |
| 15/01/2021  | 17845         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1571 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E ARQ.AGRON.DE R    |                   | 550,75               |
| 15/01/2021  | 18793         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5821 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA | 650,00            |                      |
| 15/01/2021  | 18793         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5821 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA |                   | 650,00               |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                               | <b>260.036,49</b> | <b>260.036,49</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0009  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                      | Débito               | Crédito           |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 15/01/2021        | 19574  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                 | 260.036,49<br>350,00 | 260.036,49        |
| 15/01/2021        | 19574  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                      | 350,00            |
| 15/01/2021        | 19575  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 282,85               |                   |
| 15/01/2021        | 19575  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 282,85            |
| 15/01/2021        | 19576  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 10,00                |                   |
| 15/01/2021        | 19576  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 10,00             |
| 15/01/2021        | 19577  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 30,48                |                   |
| 15/01/2021        | 19577  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 30,48             |
| 15/01/2021        | 19578  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 26,67                |                   |
| 15/01/2021        | 19578  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 26,67             |
| 16/01/2021        | 18801  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 116876 FORNEC. PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA      | 8,50                 |                   |
| 16/01/2021        | 18801  | 2.1.3.01.136  | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 116876 FORNEC. PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA      |                      | 8,50              |
| 18/01/2021        | 17846  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1572 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 885,60               |                   |
| 18/01/2021        | 17846  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1572 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                      | 885,60            |
| 18/01/2021        | 18769  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2108135 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA      | 310,50               |                   |
| 18/01/2021        | 18769  | 2.1.3.01.002  | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2108135 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA      |                      | 310,50            |
| 18/01/2021        | 19579  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 854,19               |                   |
| 18/01/2021        | 19579  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 854,19            |
| 18/01/2021        | 19581  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 200,00               |                   |
| 18/01/2021        | 19581  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 200,00            |
| 18/01/2021        | 19582  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - MARIA DE JESUS                                            | 1.500,00             |                   |
| 18/01/2021        | 19582  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - MARIA DE JESUS                                            |                      | 1.500,00          |
| 18/01/2021        | 19584  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - ISAAC AGUIAR FIGUEIREDO                                   | 985,92               |                   |
| 18/01/2021        | 19584  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - ISAAC AGUIAR FIGUEIREDO                                   |                      | 985,92            |
| 18/01/2021        | 19585  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 437,00               |                   |
| 18/01/2021        | 19585  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 437,00            |
| 18/01/2021        | 19586  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 158,00               |                   |
| 18/01/2021        | 19586  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 158,00            |
| 18/01/2021        | 19587  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 10,37                |                   |
| 18/01/2021        | 19587  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                      | 10,37             |
| 18/01/2021        | 19588  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 12/2020 - LUANA SANTOS DE SOUZA                                      | 1.450,17             |                   |
| 18/01/2021        | 19588  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 12/2020 - LUANA SANTOS DE SOUZA                                      |                      | 1.450,17          |
| 18/01/2021        | 19589  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - LUANA SANTOS DE SOUZA                                              | 338,01               |                   |
| 18/01/2021        | 19589  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - LUANA SANTOS DE SOUZA                                              |                      | 338,01            |
| 18/01/2021        | 19590  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - LUANA SANTOS DE SOUZA                                     | 1.640,19             |                   |
| 18/01/2021        | 19590  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - LUANA SANTOS DE SOUZA                                     |                      | 1.640,19          |
| 18/01/2021        | 19591  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 843,18               |                   |
| 18/01/2021        | 19591  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 843,18            |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                             |                                                                                                | <b>270.358,12</b>    | <b>270.358,12</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                  | 270.358,12        | 270.358,12        |
| 18/01/2021  | 19592         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 34,50             |                   |
| 18/01/2021  | 19592         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 34,50             |
| 18/01/2021  | 19593         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 184,42            |                   |
| 18/01/2021  | 19593         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 184,42            |
| 18/01/2021  | 19594         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 1,72              |                   |
| 18/01/2021  | 19594         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 1,72              |
| 18/01/2021  | 19595         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 248,95            |                   |
| 18/01/2021  | 19595         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 248,95            |
| 18/01/2021  | 19596         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 2,80              |                   |
| 18/01/2021  | 19596         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 2,80              |
| 18/01/2021  | 19598         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 69,66             |                   |
| 18/01/2021  | 19598         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 69,66             |
| 18/01/2021  | 19599         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 -<br>BAHIA ARTES NF 69840 | 399,17            |                   |
| 18/01/2021  | 19599         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 -<br>BAHIA ARTES NF 69840 |                   | 399,17            |
| 18/01/2021  | 19600         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 159,51            |                   |
| 18/01/2021  | 19600         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 159,51            |
| 18/01/2021  | 19601         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 5,07              |                   |
| 18/01/2021  | 19601         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 5,07              |
| 18/01/2021  | 19602         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 129,03            |                   |
| 18/01/2021  | 19602         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 129,03            |
| 18/01/2021  | 19603         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 4,48              |                   |
| 18/01/2021  | 19603         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 4,48              |
| 18/01/2021  | 19605         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 66,59             |                   |
| 18/01/2021  | 19605         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 66,59             |
| 18/01/2021  | 19606         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 310,50            |                   |
| 18/01/2021  | 19606         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 310,50            |
| 18/01/2021  | 19607         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - SUED<br>P. REBOUCAS    | 1.000,00          |                   |
| 18/01/2021  | 19607         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020 - SUED<br>P. REBOUCAS    |                   | 1.000,00          |
| 18/01/2021  | 19608         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 745,92            |                   |
| 18/01/2021  | 19608         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 745,92            |
| 18/01/2021  | 19609         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 25,33             |                   |
| 18/01/2021  | 19609         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 25,33             |
| 18/01/2021  | 19610         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 100,00            |                   |
| 18/01/2021  | 19610         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 100,00            |
| 18/01/2021  | 19611         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 253,58            |                   |
| 18/01/2021  | 19611         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 253,58            |
| 18/01/2021  | 19612         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 329,31            |                   |
| 18/01/2021  | 19612         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 329,31            |
| 18/01/2021  | 19615         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 166,85            |                   |
| 18/01/2021  | 19615         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 166,85            |
| 18/01/2021  | 19616         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 341,78            |                   |
| 18/01/2021  | 19616         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 341,78            |
| 18/01/2021  | 19617         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 83,89             |                   |
| 18/01/2021  | 19617         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 83,89             |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                           | <b>275.021,18</b> | <b>275.021,18</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0011  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                 | 275.021,18        | 275.021,18        |
| 18/01/2021  | 19618         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 4,00              |                   |
| 18/01/2021  | 19618         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 4,00              |
| 18/01/2021  | 19619         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 3,00              |                   |
| 18/01/2021  | 19619         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 3,00              |
| 18/01/2021  | 19620         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 587,94            |                   |
| 18/01/2021  | 19620         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 587,94            |
| 18/01/2021  | 19621         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 136,52            |                   |
| 18/01/2021  | 19621         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 136,52            |
| 18/01/2021  | 19622         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 487,50            |                   |
| 18/01/2021  | 19622         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 487,50            |
| 18/01/2021  | 19623         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 185,20            |                   |
| 18/01/2021  | 19623         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                   | 185,20            |
| 18/01/2021  | 19625         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 400,00            |                   |
| 18/01/2021  | 19625         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                   | 400,00            |
| 18/01/2021  | 19626         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 50,00             |                   |
| 18/01/2021  | 19626         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 50,00             |
| 19/01/2021  | 17847         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1573 CLIENTE HOSPITAL 9 DE JULHO DE<br>RONDONIA LTDA        | 694,76            |                   |
| 19/01/2021  | 17847         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1573 CLIENTE HOSPITAL 9 DE JULHO DE<br>RONDONIA LTDA        |                   | 694,76            |
| 19/01/2021  | 17848         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1575 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                      | 300,00            |                   |
| 19/01/2021  | 17848         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1575 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                      |                   | 300,00            |
| 19/01/2021  | 17849         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1576 CLIENTE ASSOC.PESTALOZZI DE PORTO<br>VELHO             | 24.701,47         |                   |
| 19/01/2021  | 17849         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1576 CLIENTE ASSOC.PESTALOZZI DE PORTO<br>VELHO             |                   | 24.701,47         |
| 19/01/2021  | 17850         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1577 CLIENTE ASSOC.PESTALOZZI DE PORTO<br>VELHO             | 945,00            |                   |
| 19/01/2021  | 17850         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1577 CLIENTE ASSOC.PESTALOZZI DE PORTO<br>VELHO             |                   | 945,00            |
| 19/01/2021  | 18791         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 151164 FORNEC. PORTOSOFT COM. DE<br>PRODUTOS DE INFOR. LTDA | 50,00             |                   |
| 19/01/2021  | 18791         | 2.1.3.01.041         | PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE<br>INFOR. LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 151164 FORNEC. PORTOSOFT COM. DE<br>PRODUTOS DE INFOR. LTDA |                   | 50,00             |
| 19/01/2021  | 19268         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1574 FORNEC. SANTO ANTONIO ENERGIA<br>S.A               | 300,00            |                   |
| 19/01/2021  | 19268         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1574 FORNEC. SANTO ANTONIO ENERGIA<br>S.A               |                   | 300,00            |
| 19/01/2021  | 21119         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 4.269,35          |                   |
| 19/01/2021  | 21119         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                   | 4.269,35          |
| 19/01/2021  | 21120         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 6.341,53          |                   |
| 19/01/2021  | 21120         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                   | 6.341,53          |
| 20/01/2021  | 19627         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 1.000,00          |                   |
| 20/01/2021  | 19627         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                   | 1.000,00          |
| 20/01/2021  | 19628         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 1.415,30          |                   |
| 20/01/2021  | 19628         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                   | 1.415,30          |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                          | <b>316.892,75</b> | <b>316.892,75</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                  | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 20/01/2021        | 19629         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                    | 316.892,75<br>1.219,80 | 316.892,75        |
| 20/01/2021        | 19629         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 1.219,80          |
| 20/01/2021        | 19631         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 450,00                 |                   |
| 20/01/2021        | 19631         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 450,00            |
| 20/01/2021        | 19632         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 930,32                 |                   |
| 20/01/2021        | 19632         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 930,32            |
| 20/01/2021        | 19633         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 74,62                  |                   |
| 20/01/2021        | 19633         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 74,62             |
| 20/01/2021        | 19634         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 121,72                 |                   |
| 20/01/2021        | 19634         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 121,72            |
| 20/01/2021        | 19635         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 854,19                 |                   |
| 20/01/2021        | 19635         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 854,19            |
| 20/01/2021        | 19636         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 872,38                 |                   |
| 20/01/2021        | 19636         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 872,38            |
| 20/01/2021        | 19637         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 10,00                  |                   |
| 20/01/2021        | 19637         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 10,00             |
| 20/01/2021        | 19638         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                         | 0,25                   |                   |
| 20/01/2021        | 19638         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                         |                        | 0,25              |
| 20/01/2021        | 19639         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 175,00                 |                   |
| 20/01/2021        | 19639         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 175,00            |
| 20/01/2021        | 19640         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 120,00                 |                   |
| 20/01/2021        | 19640         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 120,00            |
| 20/01/2021        | 19641         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 595,00                 |                   |
| 20/01/2021        | 19641         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 595,00            |
| 21/01/2021        | 18773         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 77632 FORNEC. RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 1.152,00               |                   |
| 21/01/2021        | 18773         | 2.1.3.01.052         | RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 77632 FORNEC. RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA |                        | 1.152,00          |
| 21/01/2021        | 19642         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 140,00                 |                   |
| 21/01/2021        | 19642         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 140,00            |
| 21/01/2021        | 19643         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 1.337,00               |                   |
| 21/01/2021        | 19643         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 1.337,00          |
| 21/01/2021        | 19644         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 872,38                 |                   |
| 21/01/2021        | 19644         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 872,38            |
| 21/01/2021        | 19645         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 985,18                 |                   |
| 21/01/2021        | 19645         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 985,18            |
| 21/01/2021        | 19646         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 945,00                 |                   |
| 21/01/2021        | 19646         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 945,00            |
| 21/01/2021        | 19648         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 113,12                 |                   |
| 21/01/2021        | 19648         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                        | 113,12            |
| 21/01/2021        | 19649         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 560,00                 |                   |
| 21/01/2021        | 19649         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                        | 560,00            |
| 22/01/2021        | 17851         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1578 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA         | 1.571,00               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                   | <b>329.991,71</b>      | <b>328.420,71</b> |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0013  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 22/01/2021        | 17851         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1578 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE<br>RONDONIA | 329.991,71        | 328.420,71<br>1.571,00 |
| 22/01/2021        | 17852         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1579 CLIENTE DISTRITO SANITARIO<br>ESP.INDIGENA VILHENA        | 2.900,00          |                        |
| 22/01/2021        | 17852         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1579 CLIENTE DISTRITO SANITARIO<br>ESP.INDIGENA VILHENA        |                   | 2.900,00               |
| 22/01/2021        | 18789         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 38837 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM<br>PAPEIS E SERV LTDA      | 12,01             |                        |
| 22/01/2021        | 18789         | 2.1.3.01.073         | PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E<br>SERV LTDA    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 38837 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM<br>PAPEIS E SERV LTDA      |                   | 12,01                  |
| 22/01/2021        | 19650         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.994,90          |                        |
| 22/01/2021        | 19650         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 1.994,90               |
| 22/01/2021        | 19651         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 2.857,50          |                        |
| 22/01/2021        | 19651         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 2.857,50               |
| 22/01/2021        | 19652         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.018,35          |                        |
| 22/01/2021        | 19652         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 1.018,35               |
| 22/01/2021        | 19653         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.001,00          |                        |
| 22/01/2021        | 19653         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 1.001,00               |
| 22/01/2021        | 19654         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 348,90            |                        |
| 22/01/2021        | 19654         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 348,90                 |
| 22/01/2021        | 19655         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 2.610,00          |                        |
| 22/01/2021        | 19655         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 2.610,00               |
| 22/01/2021        | 19656         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 985,18            |                        |
| 22/01/2021        | 19656         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 985,18                 |
| 22/01/2021        | 19657         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 721,37            |                        |
| 22/01/2021        | 19657         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 721,37                 |
| 22/01/2021        | 19658         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 2,00              |                        |
| 22/01/2021        | 19658         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 2,00                   |
| 22/01/2021        | 19659         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 265,00            |                        |
| 22/01/2021        | 19659         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 265,00                 |
| 22/01/2021        | 19660         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 417,55            |                        |
| 22/01/2021        | 19660         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 417,55                 |
| 22/01/2021        | 19661         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 50,71             |                        |
| 22/01/2021        | 19661         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 50,71                  |
| 22/01/2021        | 19664         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 142,51            |                        |
| 22/01/2021        | 19664         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 142,51                 |
| 22/01/2021        | 19665         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 597,69            |                        |
| 22/01/2021        | 19665         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 597,69                 |
| 22/01/2021        | 19668         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 13,73             |                        |
| 22/01/2021        | 19668         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 13,73                  |
| 22/01/2021        | 19669         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 13,73             |                        |
| 22/01/2021        | 19669         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 13,73                  |
| 22/01/2021        | 19670         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 20,00             |                        |
| 22/01/2021        | 19670         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 20,00                  |
| 23/01/2021        | 17853         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1581 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE ARIQUEMES          | 885,44            |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                               | <b>346.849,28</b> | <b>345.963,84</b>      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0014  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 23/01/2021        | 17853         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1581 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 346.849,28        | 345.963,84<br>885,44 |
| 23/01/2021        | 19269         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1580 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES           | 885,60            |                      |
| 23/01/2021        | 19269         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1580 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES           |                   | 885,60               |
| 23/01/2021        | 19270         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1582 FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS            | 366,00            |                      |
| 23/01/2021        | 19270         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1582 FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS            |                   | 366,00               |
| 25/01/2021        | 17854         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1583 CLIENTE ASSOC. PESTALOZZI DE PORTO VELHO                    | 13.604,20         |                      |
| 25/01/2021        | 17854         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1583 CLIENTE ASSOC. PESTALOZZI DE PORTO VELHO                    |                   | 13.604,20            |
| 25/01/2021        | 17855         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CUJUBIM     | 6.700,00          |                      |
| 25/01/2021        | 17855         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CUJUBIM     |                   | 6.700,00             |
| 25/01/2021        | 17856         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1588 CLIENTE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA           | 159,00            |                      |
| 25/01/2021        | 17856         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1588 CLIENTE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA           |                   | 159,00               |
| 25/01/2021        | 17857         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1589 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                        | 170,94            |                      |
| 25/01/2021        | 17857         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1589 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                        |                   | 170,94               |
| 25/01/2021        | 17858         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1590 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE                    | 909,48            |                      |
| 25/01/2021        | 17858         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1590 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE                    |                   | 909,48               |
| 25/01/2021        | 17859         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1591 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RO                 | 349,00            |                      |
| 25/01/2021        | 17859         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1591 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RO                 |                   | 349,00               |
| 25/01/2021        | 17860         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1592 CLIENTE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA              | 1.141,80          |                      |
| 25/01/2021        | 17860         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1592 CLIENTE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA              |                   | 1.141,80             |
| 25/01/2021        | 19271         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1584 FORNEC. ASSOC. PESTALOZZI DE PORTO VELHO                | 24.701,47         |                      |
| 25/01/2021        | 19271         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1584 FORNEC. ASSOC. PESTALOZZI DE PORTO VELHO                |                   | 24.701,47            |
| 25/01/2021        | 19671         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             | 260,50            |                      |
| 25/01/2021        | 19671         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             |                   | 260,50               |
| 25/01/2021        | 19672         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             | 597,69            |                      |
| 25/01/2021        | 19672         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             |                   | 597,69               |
| 25/01/2021        | 19673         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29934 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO            | 647,70            |                      |
| 25/01/2021        | 19673         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29934 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO            |                   | 647,70               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                              | <b>397.342,66</b> | <b>397.342,66</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0015  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                        | Débito             | Crédito           |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 25/01/2021        | 19674  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 397.342,66<br>5,00 | 397.342,66        |
| 25/01/2021        | 19674  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                    | 5,00              |
| 25/01/2021        | 19675  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        | 0,25               |                   |
| 25/01/2021        | 19675  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        |                    | 0,25              |
| 25/01/2021        | 19676  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 252,40             |                   |
| 25/01/2021        | 19676  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                    | 252,40            |
| 25/01/2021        | 19677  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 179,90             |                   |
| 25/01/2021        | 19677  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                    | 179,90            |
| 25/01/2021        | 19678  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        | 12,85              |                   |
| 25/01/2021        | 19678  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        |                    | 12,85             |
| 25/01/2021        | 19679  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 325,11             |                   |
| 25/01/2021        | 19679  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                    | 325,11            |
| 25/01/2021        | 19680  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 600,00             |                   |
| 25/01/2021        | 19680  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                    | 600,00            |
| 26/01/2021        | 17861  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1593 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 10,00              |                   |
| 26/01/2021        | 17861  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1593 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                    | 10,00             |
| 26/01/2021        | 17862  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1594 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                  | 206,00             |                   |
| 26/01/2021        | 17862  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1594 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                  |                    | 206,00            |
| 27/01/2021        | 17863  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1595 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                    | 3.595,68           |                   |
| 27/01/2021        | 17863  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1595 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                    |                    | 3.595,68          |
| 27/01/2021        | 17864  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1596 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                    | 64,82              |                   |
| 27/01/2021        | 17864  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1596 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                    |                    | 64,82             |
| 27/01/2021        | 18770  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2114250 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        | 801,90             |                   |
| 27/01/2021        | 18770  | 2.1.3.01.002  | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2114250 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        |                    | 801,90            |
| 27/01/2021        | 21111  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 7.751,85           |                   |
| 27/01/2021        | 21111  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                    | 7.751,85          |
| 27/01/2021        | 21112  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 2.924,30           |                   |
| 27/01/2021        | 21112  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                    | 2.924,30          |
| 28/01/2021        | 17865  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1601 CLIENTE INST.FED.RONDONIA /CAMPUS DE VILHENA                    | 132,28             |                   |
| 28/01/2021        | 17865  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1601 CLIENTE INST.FED.RONDONIA /CAMPUS DE VILHENA                    |                    | 132,28            |
| 28/01/2021        | 18771  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2115873 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        | 293,49             |                   |
| 28/01/2021        | 18771  | 2.1.3.01.002  | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2115873 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        |                    | 293,49            |
| 28/01/2021        | 18786  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 541378 FORNEC. ATACADAO S.A.                                         | 165,00             |                   |
| 28/01/2021        | 18786  | 2.1.3.01.067  | ATACADAO S.A.                               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 541378 FORNEC. ATACADAO S.A.                                         |                    | 165,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                             |                                                                                                                  | <b>414.663,49</b>  | <b>414.663,49</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 28/01/2021        | 18787         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 30144 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA      | 414.663,49<br>501,75 | 414.663,49        |
| 28/01/2021        | 18787         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 30144 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                    |                      | 501,75            |
| 28/01/2021        | 19272         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1600 FORNEC. INST.FED.RONDONIA /CAMPUS DE VILHENA                  | 192,28               |                   |
| 28/01/2021        | 19272         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1600 FORNEC. INST.FED.RONDONIA /CAMPUS DE VILHENA                  |                      | 192,28            |
| 28/01/2021        | 19681         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 807,85               |                   |
| 28/01/2021        | 19681         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                      | 807,85            |
| 28/01/2021        | 19682         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 1.828,20             |                   |
| 28/01/2021        | 19682         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                      | 1.828,20          |
| 28/01/2021        | 19683         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 3.324,00             |                   |
| 28/01/2021        | 19683         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                      | 3.324,00          |
| 28/01/2021        | 19684         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36605 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                     | 5.960,05             |                   |
| 28/01/2021        | 19684         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36605 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                     |                      | 5.960,05          |
| 29/01/2021        | 17866         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON | 2.067,85             |                   |
| 29/01/2021        | 17866         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON |                      | 2.067,85          |
| 29/01/2021        | 17867         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON | 58,50                |                   |
| 29/01/2021        | 17867         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON |                      | 58,50             |
| 29/01/2021        | 17868         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1603 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                       | 129,39               |                   |
| 29/01/2021        | 17868         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1603 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                       |                      | 129,39            |
| 29/01/2021        | 17869         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1604 CLIENTE IFRO CALAMA - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TEC DE RONDONIA  | 497,95               |                   |
| 29/01/2021        | 17869         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1604 CLIENTE IFRO CALAMA - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TEC DE RONDONIA  |                      | 497,95            |
| 29/01/2021        | 18794         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 5854 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                    | 300,04               |                   |
| 29/01/2021        | 18794         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 5854 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                    |                      | 300,04            |
| 29/01/2021        | 19685         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 110,50               |                   |
| 29/01/2021        | 19685         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                      | 110,50            |
| 29/01/2021        | 19686         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36606 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                     | 110,50               |                   |
| 29/01/2021        | 19686         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36606 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                     |                      | 110,50            |
| 29/01/2021        | 19687         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    | 455,61               |                   |
| 29/01/2021        | 19687         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    |                      | 455,61            |
| 29/01/2021        | 19688         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 39,16                |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>431.047,12</b>    | <b>431.007,96</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0017  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 29/01/2021  | 19688         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 431.047,12       | 431.007,96       |
|             |               |                      |                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                                          | 431.047,12       | 39,16            |
| 01/02/2021  | 17870         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1605 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO                         | 1.687,71         |                  |
| 01/02/2021  | 17870         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1605 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO                         |                  | 1.687,71         |
| 01/02/2021  | 17878         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1606 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    | 219,20           |                  |
| 01/02/2021  | 17878         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1606 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    |                  | 219,20           |
| 01/02/2021  | 17889         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1607 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO                      | 219,20           |                  |
| 01/02/2021  | 17889         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1607 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO                      |                  | 219,20           |
| 01/02/2021  | 17897         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1608 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO | 493,20           |                  |
| 01/02/2021  | 17897         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1608 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO |                  | 493,20           |
| 01/02/2021  | 18815         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55731 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                     | 215,24           |                  |
| 01/02/2021  | 18815         | 2.1.3.01.008         | SOUZA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55731 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                     |                  | 215,24           |
| 01/02/2021  | 18848         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 30266 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       | 184,84           |                  |
| 01/02/2021  | 18848         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 30266 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       |                  | 184,84           |
| 01/02/2021  | 18849         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 30763 FORNEC. MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA                           | 2.668,50         |                  |
| 01/02/2021  | 18849         | 2.1.3.01.185         | MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 30763 FORNEC. MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA                           |                  | 2.668,50         |
| 01/02/2021  | 19689         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 623,04           |                  |
| 01/02/2021  | 19689         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                  | 623,04           |
| 01/02/2021  | 19690         | 3.2.2.05.007         | I O F                                       | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                      | 30,86            |                  |
| 01/02/2021  | 19690         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                      |                  | 30,86            |
| 01/02/2021  | 19691         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36625 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                     | 189,72           |                  |
| 01/02/2021  | 19691         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36625 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                     |                  | 189,72           |
| 01/02/2021  | 19692         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 23,49            |                  |
| 01/02/2021  | 19692         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                  | 23,49            |
| 01/02/2021  | 19693         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 1,20             |                  |
| 01/02/2021  | 19693         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                  | 1,20             |
| 01/02/2021  | 21121         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 2.148,73         |                  |
| 01/02/2021  | 21121         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                  | 2.148,73         |
| 01/02/2021  | 21122         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 36.248,84        |                  |
| 01/02/2021  | 21122         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                  | 36.248,84        |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                     | <b>44.953,77</b> | <b>44.953,77</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0018  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                        | Débito                | Crédito          |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01/02/2021        | 21123  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE<br>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                        | 44.953,77<br>5.153,21 | 44.953,77        |
| 01/02/2021        | 21123  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                       | 5.153,21         |
| 01/02/2021        | 21124  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 3.893,39              |                  |
| 01/02/2021        | 21124  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                       | 3.893,39         |
| 01/02/2021        | 21125  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 848,71                |                  |
| 01/02/2021        | 21125  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                       | 848,71           |
| 02/02/2021        | 18811  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2118989 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        | 114,62                |                  |
| 02/02/2021        | 18811  | 2.1.3.01.002  | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2118989 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        |                       | 114,62           |
| 02/02/2021        | 18814  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 77803 FORNEC. RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA                | 43,96                 |                  |
| 02/02/2021        | 18814  | 2.1.3.01.052  | RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 77803 FORNEC. RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA                |                       | 43,96            |
| 03/02/2021        | 17906  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1609 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO                    | 128,08                |                  |
| 03/02/2021        | 17906  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1609 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO                    |                       | 128,08           |
| 03/02/2021        | 17915  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1610 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS                     | 141,75                |                  |
| 03/02/2021        | 17915  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1610 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS                     |                       | 141,75           |
| 03/02/2021        | 17926  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1611 CLIENTE MISSAO EVANGELICA CAIUA                                 | 571,01                |                  |
| 03/02/2021        | 17926  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1611 CLIENTE MISSAO EVANGELICA CAIUA                                 |                       | 571,01           |
| 03/02/2021        | 19694  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 18,00                 |                  |
| 03/02/2021        | 19694  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                       | 18,00            |
| 03/02/2021        | 19695  | 2.1.1.03.003  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36668 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                | 2.042,74              |                  |
| 03/02/2021        | 19695  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36668 Nº TITULO 508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO                |                       | 2.042,74         |
| 03/02/2021        | 19696  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 705,60                |                  |
| 03/02/2021        | 19696  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                       | 705,60           |
| 03/02/2021        | 19697  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 1.350,00              |                  |
| 03/02/2021        | 19697  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                       | 1.350,00         |
| 03/02/2021        | 21126  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 7.992,80              |                  |
| 03/02/2021        | 21126  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                       | 7.992,80         |
| 04/02/2021        | 17935  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1612 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 10,00                 |                  |
| 04/02/2021        | 17935  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1612 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                       | 10,00            |
| 04/02/2021        | 18812  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2120706 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        | 467,40                |                  |
| 04/02/2021        | 18812  | 2.1.3.01.002  | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2120706 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                        |                       | 467,40           |
| 04/02/2021        | 19698  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 194,00                |                  |
| 04/02/2021        | 19698  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                       | 194,00           |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                             |                                                                                                                  | <b>68.629,04</b>      | <b>68.629,04</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                          | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 04/02/2021  | 19699         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                            | 68.629,04<br>500,00 | 68.629,04      |
| 04/02/2021  | 19699         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 500,00         |
| 04/02/2021  | 19700         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 1.120,00            |                |
| 04/02/2021  | 19700         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 1.120,00       |
| 04/02/2021  | 19701         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - M. R.<br>S. IMPORTACAO NF 1383                                        | 26,94               |                |
| 04/02/2021  | 19701         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - M. R.<br>S. IMPORTACAO NF 1383                                        |                     | 26,94          |
| 04/02/2021  | 19702         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 4.771,00            |                |
| 04/02/2021  | 19702         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 4.771,00       |
| 04/02/2021  | 19703         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 694,76              |                |
| 04/02/2021  | 19703         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 694,76         |
| 04/02/2021  | 19704         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 01/2021 -<br>GEORGE U. B. QUEIROZ                                               | 1.745,50            |                |
| 04/02/2021  | 19704         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 01/2021 -<br>GEORGE U. B. QUEIROZ                                               |                     | 1.745,50       |
| 04/02/2021  | 19705         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF. 01/2021 -<br>GEORGE U. B. QUEIROZ                                          | 48,30               |                |
| 04/02/2021  | 19705         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF. 01/2021 -<br>GEORGE U. B. QUEIROZ                                          |                     | 48,30          |
| 04/02/2021  | 19706         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 42,62               |                |
| 04/02/2021  | 19706         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 42,62          |
| 04/02/2021  | 19707         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 34,66               |                |
| 04/02/2021  | 19707         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 34,66          |
| 04/02/2021  | 19708         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 9,00                |                |
| 04/02/2021  | 19708         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 9,00           |
| 04/02/2021  | 19709         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36712 Nº TITULO<br>508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO   | 3.366,60            |                |
| 04/02/2021  | 19709         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36712 Nº TITULO<br>508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO   |                     | 3.366,60       |
| 04/02/2021  | 19710         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36712 Nº TITULO<br>508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO   | 2.058,95            |                |
| 04/02/2021  | 19710         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 36712 Nº TITULO<br>508304365 - 4 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO   |                     | 2.058,95       |
| 04/02/2021  | 19711         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 119,75              |                |
| 04/02/2021  | 19711         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                     | 119,75         |
| 04/02/2021  | 21127         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 3.191,10            |                |
| 04/02/2021  | 21127         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                     | 3.191,10       |
| 05/02/2021  | 17936         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1613 CLIENTE SESC ADMINIST. REGIONAL<br>ESTADO DE RONDONIA | 84,50               |                |
| 05/02/2021  | 17936         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1613 CLIENTE SESC ADMINIST. REGIONAL<br>ESTADO DE RONDONIA |                     | 84,50          |
| 05/02/2021  | 19712         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 327,42              |                |
| 05/02/2021  | 19712         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 327,42         |
| 05/02/2021  | 19713         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 119,75              |                |
| 05/02/2021  | 19713         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 119,75         |
| 05/02/2021  | 19714         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 51,16               |                |
| 05/02/2021  | 19714         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                     | 51,16          |
| 05/02/2021  | 19715         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 498,33              |                |
| 05/02/2021  | 19715         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                     | 498,33         |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                | 87.439,38           | 87.439,38      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0020  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                           | Débito                | Crédito           |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 06/02/2021        | 21128  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE<br>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                           | 87.439,38<br>1.923,55 | 87.439,38         |
| 06/02/2021        | 21128  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                         |                       | 1.923,55          |
| 06/02/2021        | 21129  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                         | 4.675,99              |                   |
| 06/02/2021        | 21129  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                         |                       | 4.675,99          |
| 06/02/2021        | 21130  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                         | 7.731,75              |                   |
| 06/02/2021        | 21130  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                         |                       | 7.731,75          |
| 06/02/2021        | 21131  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                         | 2.229,21              |                   |
| 06/02/2021        | 21131  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                         |                       | 2.229,21          |
| 07/02/2021        | 19716  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 270,00                |                   |
| 07/02/2021        | 19716  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                       | 270,00            |
| 08/02/2021        | 17871  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1616 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA MARQUES                 | 3.600,00              |                   |
| 08/02/2021        | 17871  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1616 CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA MARQUES                 |                       | 3.600,00          |
| 08/02/2021        | 17872  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1617 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                       | 3.252,00              |                   |
| 08/02/2021        | 17872  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1617 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                       |                       | 3.252,00          |
| 08/02/2021        | 17873  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1618 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TEIXEIRAPOLI | 990,60                |                   |
| 08/02/2021        | 17873  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1618 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TEIXEIRAPOLI |                       | 990,60            |
| 08/02/2021        | 17874  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1619 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA       | 560,00                |                   |
| 08/02/2021        | 17874  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1619 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA       |                       | 560,00            |
| 08/02/2021        | 17875  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1620 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | 115,00                |                   |
| 08/02/2021        | 17875  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1620 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       |                       | 115,00            |
| 08/02/2021        | 19717  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 359,70                |                   |
| 08/02/2021        | 19717  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                       | 359,70            |
| 08/02/2021        | 19718  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 571,01                |                   |
| 08/02/2021        | 19718  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                       | 571,01            |
| 08/02/2021        | 19719  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 498,33                |                   |
| 08/02/2021        | 19719  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                       | 498,33            |
| 08/02/2021        | 19720  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 177,49                |                   |
| 08/02/2021        | 19720  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                       | 177,49            |
| 08/02/2021        | 19721  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 532,15                |                   |
| 08/02/2021        | 19721  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                       | 532,15            |
| 09/02/2021        | 18850  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2612 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                           | 348,00                |                   |
| 09/02/2021        | 18850  | 2.1.3.01.043  | ILSON BARBOSA ME                            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2612 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                           |                       | 348,00            |
| 09/02/2021        | 19722  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 382,00                |                   |
| 09/02/2021        | 19722  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                       | 382,00            |
| 09/02/2021        | 19723  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 56,25                 |                   |
| 09/02/2021        | 19723  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                       | 56,25             |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                             |                                                                                                     | <b>115.712,41</b>     | <b>115.712,41</b> |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0021  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Histórico</b>                                                             | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 09/02/2021        | 19724         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                               | 115.712,41<br>112,50 | 115.712,41        |
| 09/02/2021        | 19724         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 112,50            |
| 09/02/2021        | 19725         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 3.240,60             |                   |
| 09/02/2021        | 19725         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 3.240,60          |
| 09/02/2021        | 19726         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 132,28               |                   |
| 09/02/2021        | 19726         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 132,28            |
| 09/02/2021        | 19728         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 1.197,84             |                   |
| 09/02/2021        | 19728         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 1.197,84          |
| 09/02/2021        | 19729         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 7.539,84             |                   |
| 09/02/2021        | 19729         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 7.539,84          |
| 09/02/2021        | 19730         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 1.571,00             |                   |
| 09/02/2021        | 19730         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 1.571,00          |
| 09/02/2021        | 19731         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 532,15               |                   |
| 09/02/2021        | 19731         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 532,15            |
| 09/02/2021        | 19732         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 700,00               |                   |
| 09/02/2021        | 19732         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 700,00            |
| 09/02/2021        | 19735         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 99,69                |                   |
| 09/02/2021        | 19735         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 99,69             |
| 09/02/2021        | 19737         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 113,12               |                   |
| 09/02/2021        | 19737         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 113,12            |
| 09/02/2021        | 19739         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 121,98               |                   |
| 09/02/2021        | 19739         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 121,98            |
| 09/02/2021        | 19741         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 962,06               |                   |
| 09/02/2021        | 19741         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 962,06            |
| 09/02/2021        | 19743         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 119,87               |                   |
| 09/02/2021        | 19743         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 119,87            |
| 09/02/2021        | 19744         | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 20.000,00         |
| 09/02/2021        | 19746         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 100,66               |                   |
| 09/02/2021        | 19746         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 100,66            |
| 09/02/2021        | 19747         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 110,50               |                   |
| 09/02/2021        | 19747         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 110,50            |
| 09/02/2021        | 21132         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                  | 3.109,14             |                   |
| 09/02/2021        | 21132         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)          | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                  |                      | 3.109,14          |
| 09/02/2021        | 23716         | 2.1.3.01.080         | GRUPO MASTER COMERCIO<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDOR/GRUPO MASTER<br>COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO        | 14.156,48            |                   |
| 09/02/2021        | 23717         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA               | PAGAMENTO FORNECEDOR/COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 5.843,52             |                   |
| 10/02/2021        | 18851         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2618 FORNEC. ILSON BARBOSA ME | 180,00               |                   |
| 10/02/2021        | 18851         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                                      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2618 FORNEC. ILSON BARBOSA ME |                      | 180,00            |
| 10/02/2021        | 19748         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 260,00               |                   |
| 10/02/2021        | 19748         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 260,00            |
| 10/02/2021        | 19749         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              | 43,26                |                   |
| 10/02/2021        | 19749         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                              |                      | 43,26             |
| 10/02/2021        | 19750         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             | 493,20               |                   |
| 10/02/2021        | 19750         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                             |                      | 493,20            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                       |                                                                              | <b>156.452,10</b>    | <b>156.452,10</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0022  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 10/02/2021        | 19751         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                         | 156.452,10<br>962,06 | 156.452,10        |
| 10/02/2021        | 19751         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 962,06            |
| 10/02/2021        | 21133         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 2.151,46             |                   |
| 10/02/2021        | 21133         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 2.151,46          |
| 10/02/2021        | 21134         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 1.797,58             |                   |
| 10/02/2021        | 21134         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 1.797,58          |
| 10/02/2021        | 21135         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 5.262,14             |                   |
| 10/02/2021        | 21135         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 5.262,14          |
| 10/02/2021        | 21136         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 4.180,80             |                   |
| 10/02/2021        | 21136         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 4.180,80          |
| 11/02/2021        | 17876         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1621 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA               | 14.856,00            |                   |
| 11/02/2021        | 17876         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1621 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA               |                      | 14.856,00         |
| 11/02/2021        | 19753         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 885,44               |                   |
| 11/02/2021        | 19753         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 885,44            |
| 11/02/2021        | 19754         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 2.000,00             |                   |
| 11/02/2021        | 19754         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 2.000,00          |
| 11/02/2021        | 19755         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 85,00                |                   |
| 11/02/2021        | 19755         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 85,00             |
| 11/02/2021        | 19756         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 675,84               |                   |
| 11/02/2021        | 19756         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 675,84            |
| 11/02/2021        | 19758         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              | 1,98                 |                   |
| 11/02/2021        | 19758         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              |                      | 1,98              |
| 11/02/2021        | 19760         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 73,34                |                   |
| 11/02/2021        | 19760         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 73,34             |
| 11/02/2021        | 19761         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 77,25                |                   |
| 11/02/2021        | 19761         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 77,25             |
| 12/02/2021        | 17877         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1622 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO              | 78.828,66            |                   |
| 12/02/2021        | 17877         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1622 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO              |                      | 78.828,66         |
| 12/02/2021        | 17879         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI                | 4.987,50             |                   |
| 12/02/2021        | 17879         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI                |                      | 4.987,50          |
| 12/02/2021        | 17880         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI                | 450,00               |                   |
| 12/02/2021        | 17880         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI                |                      | 450,00            |
| 12/02/2021        | 17881         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE | 4.092,00             |                   |
| 12/02/2021        | 17881         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE |                      | 4.092,00          |
| 12/02/2021        | 17882         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1626 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA                            | 1.680,00             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                        | <b>279.499,15</b>    | <b>277.819,15</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0023  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12/02/2021  | 17882         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE                                | 279.499,15        | 277.819,15        |
|             |               |                      |                                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 1.680,00          |
|             |               |                      |                                                | Fi 1626 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA        |                   |                   |
| 12/02/2021  | 17883         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 120,00            |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1627 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA        |                   |                   |
| 12/02/2021  | 17883         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 120,00            |
|             |               |                      |                                                | Fi 1627 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA        |                   |                   |
| 12/02/2021  | 17884         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 240,00            |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1628 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA        |                   |                   |
| 12/02/2021  | 17884         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 240,00            |
|             |               |                      |                                                | Fi 1628 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA        |                   |                   |
| 12/02/2021  | 19762         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                 | 4,70              |                   |
| 12/02/2021  | 19762         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                 |                   | 4,70              |
| 12/02/2021  | 21137         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               | 3.466,67          |                   |
| 12/02/2021  | 21137         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               |                   | 3.466,67          |
| 12/02/2021  | 21138         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               | 8.877,49          |                   |
| 12/02/2021  | 21138         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               |                   | 8.877,49          |
| 12/02/2021  | 21139         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               | 8.919,36          |                   |
| 12/02/2021  | 21139         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               |                   | 8.919,36          |
| 15/02/2021  | 21140         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               | 3.466,67          |                   |
| 15/02/2021  | 21140         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               |                   | 3.466,67          |
| 16/02/2021  | 21141         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               | 7.613,10          |                   |
| 16/02/2021  | 21141         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA               |                   | 7.613,10          |
| 17/02/2021  | 17885         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 2.340,00          |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1629 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E      |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | ARQ.AGRON.DE R                            |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17885         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 2.340,00          |
|             |               |                      |                                                | Fi 1629 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E      |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | ARQ.AGRON.DE R                            |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17886         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 725,00            |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE        |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA        |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17886         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 725,00            |
|             |               |                      |                                                | Fi 1630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE        |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA        |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17887         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 725,00            |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE        |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA        |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17887         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 725,00            |
|             |               |                      |                                                | Fi 1631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE        |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA        |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17888         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 185,67            |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1632 CLIENTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE    |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | TRANSITO E TRANSPORTES DE JI-PARANA       |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17888         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 185,67            |
|             |               |                      |                                                | Fi 1632 CLIENTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE    |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | TRANSITO E TRANSPORTES DE JI-PARANA       |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17890         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 79,70             |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1633 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | DE SERINGUEIRAS                           |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17890         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 79,70             |
|             |               |                      |                                                | Fi 1633 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | DE SERINGUEIRAS                           |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17891         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  | 317,30            |                   |
|             |               |                      |                                                | Fi 1634 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS |                   |                   |
| 17/02/2021  | 17891         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota  |                   | 317,30            |
|             |               |                      |                                                | Fi 1634 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS |                   |                   |
| 17/02/2021  | 19763         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS          | 402,00            |                   |
| 17/02/2021  | 19763         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS          |                   | 402,00            |
| 17/02/2021  | 19764         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS          | 2.900,00          |                   |
| 17/02/2021  | 19764         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS          |                   | 2.900,00          |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                         | <b>319.881,81</b> | <b>319.881,81</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0024  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 17/02/2021  | 19765         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 319.881,81<br>500,00 | 319.881,81        |
| 17/02/2021  | 19765         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 500,00            |
| 17/02/2021  | 19766         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                          | 404,80               |                   |
| 17/02/2021  | 19766         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                          |                      | 404,80            |
| 17/02/2021  | 19767         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 262,50               |                   |
| 17/02/2021  | 19767         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 262,50            |
| 17/02/2021  | 19768         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 270,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19768         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 270,00            |
| 17/02/2021  | 19769         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 20,00                |                   |
| 17/02/2021  | 19769         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 20,00             |
| 17/02/2021  | 19770         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 650,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19770         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 650,00            |
| 17/02/2021  | 19771         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 730,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19771         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 730,00            |
| 17/02/2021  | 19772         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 200,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19772         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 200,00            |
| 17/02/2021  | 19773         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 600,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19773         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 600,00            |
| 17/02/2021  | 19774         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 400,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19774         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 400,00            |
| 17/02/2021  | 19775         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 120,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19775         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 120,00            |
| 17/02/2021  | 19776         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 140,00               |                   |
| 17/02/2021  | 19776         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                      | 140,00            |
| 17/02/2021  | 21142         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 3.674,92             |                   |
| 17/02/2021  | 21142         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                      | 3.674,92          |
| 17/02/2021  | 21143         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 5.011,29             |                   |
| 17/02/2021  | 21143         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                      | 5.011,29          |
| 17/02/2021  | 21144         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 2.497,10             |                   |
| 17/02/2021  | 21144         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                      | 2.497,10          |
| 17/02/2021  | 21145         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 1.238,90             |                   |
| 17/02/2021  | 21145         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                      | 1.238,90          |
| 18/02/2021  | 17892         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1635 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 204,18               |                   |
| 18/02/2021  | 17892         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1635 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                      | 204,18            |
| 18/02/2021  | 17893         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1636 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 398,40               |                   |
| 18/02/2021  | 17893         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1636 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                      | 398,40            |
| 18/02/2021  | 17894         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1638 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                        | 15.115,86            |                   |
| 18/02/2021  | 17894         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1638 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                        |                      | 15.115,86         |
| 18/02/2021  | 17895         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO     | 25,00                |                   |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                    | <b>352.344,76</b>    | <b>352.319,76</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 18/02/2021        | 17895         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 352.344,76        | 352.319,76<br>25,00 |
| 18/02/2021        | 17896         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1640 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                                  | 2.092,85          |                     |
| 18/02/2021        | 17896         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1640 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                                  |                   | 2.092,85            |
| 18/02/2021        | 17937         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 663 CLIENTE DISTRITO SAN.ESP.INDIGENA-MEDIO PURUS                                  | 959,90            |                     |
| 18/02/2021        | 17937         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 663 CLIENTE DISTRITO SAN.ESP.INDIGENA-MEDIO PURUS                                  |                   | 959,90              |
| 18/02/2021        | 19777         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 300,00            |                     |
| 18/02/2021        | 19777         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 300,00              |
| 18/02/2021        | 19778         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 250,00            |                     |
| 18/02/2021        | 19778         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 250,00              |
| 18/02/2021        | 19779         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                                    | 50,00             |                     |
| 18/02/2021        | 19779         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                                    |                   | 50,00               |
| 19/02/2021        | 17898         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1643 CLIENTE IFAC RIO BRANCO - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TECN DO ACRE          | 15.578,70         |                     |
| 19/02/2021        | 17898         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1643 CLIENTE IFAC RIO BRANCO - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TECN DO ACRE          |                   | 15.578,70           |
| 19/02/2021        | 17899         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1644 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU                                   | 1.725,00          |                     |
| 19/02/2021        | 17899         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1644 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU                                   |                   | 1.725,00            |
| 19/02/2021        | 18807         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 17764 FORNEC. LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                                            | 26,00             |                     |
| 19/02/2021        | 18807         | 2.1.3.01.042         | LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 17764 FORNEC. LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                                            |                   | 26,00               |
| 19/02/2021        | 19780         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 560,00            |                     |
| 19/02/2021        | 19780         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 560,00              |
| 19/02/2021        | 19781         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 115,00            |                     |
| 19/02/2021        | 19781         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 115,00              |
| 19/02/2021        | 19782         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 290,00            |                     |
| 19/02/2021        | 19782         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 290,00              |
| 19/02/2021        | 19783         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 216,00            |                     |
| 19/02/2021        | 19783         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 216,00              |
| 19/02/2021        | 19784         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 886,35            |                     |
| 19/02/2021        | 19784         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 886,35              |
| 19/02/2021        | 19785         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 88,12             |                     |
| 19/02/2021        | 19785         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 88,12               |
| 19/02/2021        | 19786         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 0,26              |                     |
| 19/02/2021        | 19786         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |                   | 0,26                |
| 19/02/2021        | 19787         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 52,70             |                     |
| 19/02/2021        | 19787         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 52,70               |
| 19/02/2021        | 19788         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 743,07            |                     |
| 19/02/2021        | 19788         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 743,07              |
| 19/02/2021        | 19789         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 15,47             |                     |
| 19/02/2021        | 19789         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 15,47               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                                | <b>376.294,18</b> | <b>376.294,18</b>   |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0026  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                            | 376.294,18        | 376.294,18        |
| 19/02/2021  | 19790         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 26,00             |                   |
| 19/02/2021  | 19790         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 26,00             |
| 19/02/2021  | 19791         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 01/2021 -<br>MARIA DE JESUS                                                                | 440,00            |                   |
| 19/02/2021  | 19791         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 01/2021 -<br>MARIA DE JESUS                                                                |                   | 440,00            |
| 19/02/2021  | 19792         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                           | 221,73            |                   |
| 19/02/2021  | 19792         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                           |                   | 221,73            |
| 19/02/2021  | 19793         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 350,00            |                   |
| 19/02/2021  | 19793         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 350,00            |
| 19/02/2021  | 19794         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 130,00            |                   |
| 19/02/2021  | 19794         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 130,00            |
| 20/02/2021  | 18813         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2131903 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                       | 318,00            |                   |
| 20/02/2021  | 18813         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2131903 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                       |                   | 318,00            |
| 22/02/2021  | 17900         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1645 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL<br>DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA | 560,00            |                   |
| 22/02/2021  | 17900         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1645 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL<br>DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA |                   | 560,00            |
| 22/02/2021  | 17901         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1646 CLIENTE SERV.AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOTO DE CACOAL               | 746,70            |                   |
| 22/02/2021  | 17901         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1646 CLIENTE SERV.AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOTO DE CACOAL               |                   | 746,70            |
| 22/02/2021  | 17902         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1647 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL              | 369,72            |                   |
| 22/02/2021  | 17902         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1647 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL              |                   | 369,72            |
| 22/02/2021  | 17903         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1648 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL              | 1.500,00          |                   |
| 22/02/2021  | 17903         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1648 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL              |                   | 1.500,00          |
| 22/02/2021  | 19795         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 500,00            |                   |
| 22/02/2021  | 19795         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 500,00            |
| 22/02/2021  | 19796         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 5,00              |                   |
| 22/02/2021  | 19796         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 5,00              |
| 22/02/2021  | 19797         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                           | 495,00            |                   |
| 22/02/2021  | 19797         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                           |                   | 495,00            |
| 22/02/2021  | 21146         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 4.855,98          |                   |
| 22/02/2021  | 21146         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                   | 4.855,98          |
| 22/02/2021  | 21147         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 2.347,98          |                   |
| 22/02/2021  | 21147         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                   | 2.347,98          |
| 22/02/2021  | 21148         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 2.449,67          |                   |
| 22/02/2021  | 21148         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                   | 2.449,67          |
| 23/02/2021  | 17904         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1649 CLIENTE SERV.AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOTO DE CACOAL               | 583,15            |                   |
| 23/02/2021  | 17904         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1649 CLIENTE SERV.AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOTO DE CACOAL               |                   | 583,15            |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                     | <b>392.193,11</b> | <b>392.193,11</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0027  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 23/02/2021        | 18810         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | TRANSPORTE                                                                                                  | 392.193,11        | 392.193,11        |
| 23/02/2021        | 18810         | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 9875 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI   | 202,95            |                   |
| 23/02/2021        | 19798         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 9875 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI   |                   | 202,95            |
| 23/02/2021        | 19798         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 206,00            |                   |
| 23/02/2021        | 19799         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                            | PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO BB GIRO                                                                       | 221,19            |                   |
| 23/02/2021        | 19799         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO BB GIRO                                                                       |                   | 221,19            |
| 23/02/2021        | 19800         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 16,00             |                   |
| 23/02/2021        | 19800         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 16,00             |
| 23/02/2021        | 19801         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 0,81              |                   |
| 23/02/2021        | 19801         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 0,81              |
| 23/02/2021        | 21149         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                 | 1.642,79          |                   |
| 23/02/2021        | 21149         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)        | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                 |                   | 1.642,79          |
| 23/02/2021        | 21150         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                 | 2.439,90          |                   |
| 23/02/2021        | 21150         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)        | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                 |                   | 2.439,90          |
| 24/02/2021        | 17905         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1650 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS                       | 3.037,38          |                   |
| 24/02/2021        | 17905         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1650 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS                       |                   | 3.037,38          |
| 24/02/2021        | 17907         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1651 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS                       | 4.202,50          |                   |
| 24/02/2021        | 17907         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1651 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS                       |                   | 4.202,50          |
| 24/02/2021        | 17908         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1652 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARCIS | 1.257,75          |                   |
| 24/02/2021        | 17908         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1652 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARCIS |                   | 1.257,75          |
| 24/02/2021        | 17909         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1653 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                | 520,00            |                   |
| 24/02/2021        | 17909         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1653 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                |                   | 520,00            |
| 24/02/2021        | 18808         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 17785 FORNEC. LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                         | 70,00             |                   |
| 24/02/2021        | 18808         | 2.1.3.01.042         | LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 17785 FORNEC. LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                         |                   | 70,00             |
| 24/02/2021        | 19802         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 219,20            |                   |
| 24/02/2021        | 19802         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 219,20            |
| 24/02/2021        | 19803         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 219,20            |                   |
| 24/02/2021        | 19803         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 219,20            |
| 24/02/2021        | 19804         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                            | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          | 438,40            |                   |
| 24/02/2021        | 19804         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          |                   | 438,40            |
| 25/02/2021        | 17910         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1655 CLIENTE CONS.E.E.M.E.I.E.F. VOVO HELENA                    | 350,00            |                   |
| 25/02/2021        | 17910         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1655 CLIENTE CONS.E.E.M.E.I.E.F. VOVO HELENA                    |                   | 350,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                  |                                                                                                             | <b>407.237,18</b> | <b>407.237,18</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0028  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                                             | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 25/02/2021  | 17911         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1656 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE                                 | 407.237,18<br>1.686,86 | 407.237,18        |
| 25/02/2021  | 17911         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1656 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         |                        | 1.686,86          |
| 25/02/2021  | 17912         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         | 1.570,85               |                   |
| 25/02/2021  | 17912         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         |                        | 1.570,85          |
| 25/02/2021  | 17913         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1658 CLIENTE DEP. DE EST DE ROD.INFRA E | 22.803,50              |                   |
| 25/02/2021  | 17913         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | SERV PUBLICOS<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1658 CLIENTE DEP. DE EST DE ROD.INFRA E                      |                        | 22.803,50         |
| 25/02/2021  | 17914         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | SERV PUBLICOS<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1659 CLIENTE DEP. DE EST DE ROD.INFRA E                      | 2.129,80               |                   |
| 25/02/2021  | 17914         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | SERV PUBLICOS<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1659 CLIENTE DEP. DE EST DE ROD.INFRA E                      |                        | 2.129,80          |
| 25/02/2021  | 17916         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | SERV PUBLICOS<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.443,82               |                   |
| 25/02/2021  | 17916         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         |                        | 1.443,82          |
| 25/02/2021  | 17917         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         | 2.061,61               |                   |
| 25/02/2021  | 17917         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         |                        | 2.061,61          |
| 25/02/2021  | 17918         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1662 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         | 1.449,82               |                   |
| 25/02/2021  | 17918         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1662 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         |                        | 1.449,82          |
| 25/02/2021  | 17919         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1663 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         | 845,14                 |                   |
| 25/02/2021  | 17919         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1663 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE         |                        | 845,14            |
| 25/02/2021  | 17920         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS VILHENA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1664 CLIENTE MUNICIPIO DE MINISTRO      | 31.377,50              |                   |
| 25/02/2021  | 17920         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | ANDREAZZA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1664 CLIENTE MUNICIPIO DE MINISTRO                               |                        | 31.377,50         |
| 25/02/2021  | 17921         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | ANDREAZZA<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1665 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                            | 343,50                 |                   |
| 25/02/2021  | 17921         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1665 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                                         |                        | 343,50            |
| 25/02/2021  | 17922         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1666 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                                          | 2.860,00               |                   |
| 25/02/2021  | 17922         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1666 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                                          |                        | 2.860,00          |
| 25/02/2021  | 17923         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1667 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                                         | 182,50                 |                   |
| 25/02/2021  | 17923         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1667 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                                         |                        | 182,50            |
| 25/02/2021  | 17924         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1668 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA                                                | 63,00                  |                   |
| 25/02/2021  | 17924         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | BRASILANDIA D'OESTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1668 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA                         |                        | 63,00             |
| 25/02/2021  | 21151         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ         | BRASILANDIA D'OESTE<br>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                           | 15.228,32              |                   |
| 25/02/2021  | 21151         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM) | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                  |                        | 15.228,32         |
|             |               |                      |                                              | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                            | <b>491.283,40</b>      | <b>491.283,40</b> |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0029  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                           | Débito                 | Crédito    |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 25/02/2021 | 21152  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE<br>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                           | 491.283,40<br>7.422,83 | 491.283,40 |
| 25/02/2021 | 21152  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                        | 7.422,83   |
| 26/02/2021 | 17925  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1669 CLIENTE SUPERINT.G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENCIAIS                       | 3.791,51               |            |
| 26/02/2021 | 17925  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1669 CLIENTE SUPERINT.G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENCIAIS                       |                        | 3.791,51   |
| 26/02/2021 | 17927  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1670 CLIENTE CINTIA VILARIM BONAZZA                                     | 93,50                  |            |
| 26/02/2021 | 17927  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1670 CLIENTE CINTIA VILARIM BONAZZA                                     |                        | 93,50      |
| 26/02/2021 | 17928  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1671 CLIENTE PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO                       | 187,10                 |            |
| 26/02/2021 | 17928  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1671 CLIENTE PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO                       |                        | 187,10     |
| 26/02/2021 | 17929  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1672 CLIENTE ASSEMBLEIA LEG.DO ESTADO DE RONDONIA                       | 16.999,08              |            |
| 26/02/2021 | 17929  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1672 CLIENTE ASSEMBLEIA LEG.DO ESTADO DE RONDONIA                       |                        | 16.999,08  |
| 26/02/2021 | 17930  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1674 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                       | 3.595,68               |            |
| 26/02/2021 | 17930  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1674 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                       |                        | 3.595,68   |
| 26/02/2021 | 17931  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1675 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                                     | 154,37                 |            |
| 26/02/2021 | 17931  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1675 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                                     |                        | 154,37     |
| 26/02/2021 | 17932  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1676 CLIENTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE JI-PARANA | 185,67                 |            |
| 26/02/2021 | 17932  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1676 CLIENTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE JI-PARANA |                        | 185,67     |
| 26/02/2021 | 17933  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS                       | 218,10                 |            |
| 26/02/2021 | 17933  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS                       |                        | 218,10     |
| 26/02/2021 | 17934  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 75,00                  |            |
| 26/02/2021 | 17934  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |                        | 75,00      |
| 26/02/2021 | 19273  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1673 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS                                   | 3.595,68               |            |
| 26/02/2021 | 19273  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1673 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS                                   |                        | 3.595,68   |
| 26/02/2021 | 19805  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 1.500,00               |            |
| 26/02/2021 | 19805  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                        | 1.500,00   |
| 26/02/2021 | 19806  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 185,67                 |            |
| 26/02/2021 | 19806  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                        | 185,67     |
| 26/02/2021 | 19807  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 1.850,00               |            |
| 26/02/2021 | 19807  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                        | 1.850,00   |
| 26/02/2021 | 19808  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                  | 610,43                 |            |
| 26/02/2021 | 19808  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                  |                        | 610,43     |
| 26/02/2021 | 19809  | 2.1.1.03.003  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29935 Nº TITULO 508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA           | 2.638,04               |            |
| 26/02/2021 | 19809  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29935 Nº TITULO 508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA           |                        | 2.638,04   |
| 26/02/2021 | 19810  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO BB GIRO                                                                               | 897,63                 |            |
|            |        |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                                          | 535.283,69             | 534.386,06 |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0030  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 26/02/2021  | 19810         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO BB GIRO                                                             | 535.283,69    | 534.386,06<br>897,63 |
| 26/02/2021  | 19811         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 326,27        |                      |
| 26/02/2021  | 19811         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 326,27               |
| 28/02/2021  | 19812         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 596,27        |                      |
| 28/02/2021  | 19812         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 596,27               |
|             |               |                      |                                                | TOTAL DO MÊS                                                                                                    | 536.206,23    | 536.206,23           |
| 01/03/2021  | 17938         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1679 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CUJUBIM                  | 39.840,00     |                      |
| 01/03/2021  | 17938         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1679 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CUJUBIM                  |               | 39.840,00            |
| 01/03/2021  | 17939         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1680 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE HUMAITA           | 22.365,50     |                      |
| 01/03/2021  | 17939         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1680 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE HUMAITA           |               | 22.365,50            |
| 01/03/2021  | 18857         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2634 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                                     | 212,50        |                      |
| 01/03/2021  | 18857         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2634 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                                     |               | 212,50               |
| 01/03/2021  | 18892         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 8781 FORNEC. PANGUE PRODUTOS<br>ESPORTIVOS LTDA - ME             | 1.214,00      |                      |
| 01/03/2021  | 18892         | 2.1.3.01.106         | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS<br>LTDA - ME        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 8781 FORNEC. PANGUE PRODUTOS<br>ESPORTIVOS LTDA - ME             |               | 1.214,00             |
| 01/03/2021  | 18894         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61383 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA<br>LTDA                        | 3.048,65      |                      |
| 01/03/2021  | 18894         | 2.1.3.01.107         | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61383 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA<br>LTDA                        |               | 3.048,65             |
| 01/03/2021  | 19813         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 2.126,35      |                      |
| 01/03/2021  | 19813         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 2.126,35             |
| 01/03/2021  | 19814         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37368 Nº TITULO<br>508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA | 1.515,92      |                      |
| 01/03/2021  | 19814         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37368 Nº TITULO<br>508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA |               | 1.515,92             |
| 01/03/2021  | 19815         | 3.2.2.05.007         | I O F                                          | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                | 11,68         |                      |
| 01/03/2021  | 19815         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                |               | 11,68                |
| 01/03/2021  | 21153         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     | 6.448,12      |                      |
| 01/03/2021  | 21153         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     |               | 6.448,12             |
| 02/03/2021  | 19816         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 369,72        |                      |
| 02/03/2021  | 19816         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 369,72               |
| 02/03/2021  | 19817         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.023,78      |                      |
| 02/03/2021  | 19817         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 1.023,78             |
| 02/03/2021  | 19818         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 639,39        |                      |
| 02/03/2021  | 19818         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 639,39               |
| 02/03/2021  | 19819         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 170,00        |                      |
| 02/03/2021  | 19819         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 170,00               |
| 02/03/2021  | 19820         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.115,00      |                      |
| 02/03/2021  | 19820         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 1.115,00             |
| 02/03/2021  | 19821         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 182,14        |                      |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                      | 80.282,75     | 80.100,61            |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 02/03/2021        | 19821         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                           | 80.282,75        | 80.100,61        |
| 02/03/2021        | 19822         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 182,14           |
| 02/03/2021        | 19822         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            | 4,56             |                  |
| 02/03/2021        | 19823         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            |                  | 4,56             |
| 02/03/2021        | 19823         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37443 Nº TITULO 508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA            | 3.483,79         |                  |
| 02/03/2021        | 19823         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37443 Nº TITULO 508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 - EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA            |                  | 3.483,79         |
| 03/03/2021        | 17940         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1681 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                    | 357,50           |                  |
| 03/03/2021        | 17940         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1681 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                    |                  | 357,50           |
| 03/03/2021        | 17941         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1682 CLIENTE MINISTERIO DA ECONOMIA                                      | 2.947,40         |                  |
| 03/03/2021        | 17941         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1682 CLIENTE MINISTERIO DA ECONOMIA                                      |                  | 2.947,40         |
| 03/03/2021        | 17942         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1683 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 150,00           |                  |
| 03/03/2021        | 17942         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1683 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                  | 150,00           |
| 03/03/2021        | 18873         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1716 FORNEC. VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                                | 2.595,23         |                  |
| 03/03/2021        | 18873         | 2.1.3.01.045         | VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1716 FORNEC. VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                                |                  | 2.595,23         |
| 03/03/2021        | 19824         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 84,50            |                  |
| 03/03/2021        | 19824         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 84,50            |
| 03/03/2021        | 19829         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 239,83           |                  |
| 03/03/2021        | 19829         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 239,83           |
| 03/03/2021        | 19830         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 720,00           |                  |
| 03/03/2021        | 19830         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 720,00           |
| 03/03/2021        | 19831         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 179,90           |                  |
| 03/03/2021        | 19831         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 179,90           |
| 03/03/2021        | 19833         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 60,00            |                  |
| 03/03/2021        | 19833         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 60,00            |
| 03/03/2021        | 19840         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 152,70           |                  |
| 03/03/2021        | 19840         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 152,70           |
| 03/03/2021        | 19844         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - RAVA NF 68119                                                                    | 45,48            |                  |
| 03/03/2021        | 19844         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - RAVA NF 68119                                                                    |                  | 45,48            |
| 03/03/2021        | 19845         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                         | 0,30             |                  |
| 03/03/2021        | 19845         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                         |                  | 0,30             |
| 03/03/2021        | 19846         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - RAVA NF 68115                                                                    | 498,64           |                  |
| 03/03/2021        | 19846         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - RAVA NF 68115                                                                    |                  | 498,64           |
| 03/03/2021        | 19847         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                         | 3,29             |                  |
| 03/03/2021        | 19847         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                         |                  | 3,29             |
| 03/03/2021        | 19848         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 228,51           |                  |
| 03/03/2021        | 19848         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 228,51           |
| 03/03/2021        | 19849         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 640,74           |                  |
| 03/03/2021        | 19849         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 640,74           |
| 03/03/2021        | 19850         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 19,97            |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                      | <b>92.695,09</b> | <b>92.675,12</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0032  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>     |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 03/03/2021        | 19850         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 92.695,09         | 92.675,12<br>19,97 |
| 03/03/2021        | 19851         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 136,24            |                    |
| 03/03/2021        | 19851         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 136,24             |
| 03/03/2021        | 19852         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 323,83            |                    |
| 03/03/2021        | 19852         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 323,83             |
| 03/03/2021        | 19853         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 0,01              |                    |
| 03/03/2021        | 19853         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 0,01               |
| 03/03/2021        | 19854         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              | 8,39              |                    |
| 03/03/2021        | 19854         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              |                   | 8,39               |
| 03/03/2021        | 19855         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 129,03            |                    |
| 03/03/2021        | 19855         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 129,03             |
| 03/03/2021        | 19856         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              | 4,48              |                    |
| 03/03/2021        | 19856         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              |                   | 4,48               |
| 03/03/2021        | 19857         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 129,03            |                    |
| 03/03/2021        | 19857         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 129,03             |
| 03/03/2021        | 19858         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              | 4,48              |                    |
| 03/03/2021        | 19858         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              |                   | 4,48               |
| 03/03/2021        | 19859         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 160,58            |                    |
| 03/03/2021        | 19859         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 160,58             |
| 03/03/2021        | 19860         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              | 3,69              |                    |
| 03/03/2021        | 19860         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              |                   | 3,69               |
| 03/03/2021        | 19861         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 320,00            |                    |
| 03/03/2021        | 19861         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 320,00             |
| 03/03/2021        | 19862         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 834,88            |                    |
| 03/03/2021        | 19862         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 834,88             |
| 03/03/2021        | 19863         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              | 1,40              |                    |
| 03/03/2021        | 19863         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              |                   | 1,40               |
| 03/03/2021        | 19864         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 960,00            |                    |
| 03/03/2021        | 19864         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 960,00             |
| 03/03/2021        | 19866         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 111,13            |                    |
| 03/03/2021        | 19866         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 111,13             |
| 03/03/2021        | 19869         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 300,00            |                    |
| 03/03/2021        | 19869         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 300,00             |
| 03/03/2021        | 19870         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 634,10            |                    |
| 03/03/2021        | 19870         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 634,10             |
| 03/03/2021        | 19872         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37460 Nº TITULO<br>508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA | 4.679,56          |                    |
| 03/03/2021        | 19872         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37460 Nº TITULO<br>508304365 - 5 FORN. 1270 - 508304365 -<br>EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA |                   | 4.679,56           |
| 03/03/2021        | 19873         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO BB GIRO                                                                           | 305,50            |                    |
| 03/03/2021        | 19873         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO BB GIRO                                                                           |                   | 305,50             |
| 03/03/2021        | 19874         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 523,00            |                    |
| 03/03/2021        | 19874         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                   | 523,00             |
| 03/03/2021        | 19875         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                        | PAGAMENTO DE SEGURO CRED PROT                                                                                   | 459,78            |                    |
| 03/03/2021        | 19875         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SEGURO CRED PROT                                                                                   |                   | 459,78             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                 | <b>102.724,20</b> | <b>102.724,20</b>  |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0033  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 03/03/2021        | 19876         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | TRANSPORTE<br>APLICACAO AUTOMATICA                                                                       | 102.724,20<br>9.698,07 | 102.724,20        |
| 03/03/2021        | 19876         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | APLICACAO AUTOMATICA                                                                                     |                        | 9.698,07          |
| 04/03/2021        | 17943         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1685 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CUJUBIM | 3.200,00               |                   |
| 04/03/2021        | 17943         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1685 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CUJUBIM |                        | 3.200,00          |
| 04/03/2021        | 18891         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 544309 FORNEC. ATACADAO S.A.                                 | 3.690,00               |                   |
| 04/03/2021        | 18891         | 2.1.3.01.067         | ATACADAO S.A.                                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 544309 FORNEC. ATACADAO S.A.                                 |                        | 3.690,00          |
| 04/03/2021        | 19878         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 218,10                 |                   |
| 04/03/2021        | 19878         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 218,10            |
| 04/03/2021        | 19879         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 204,18                 |                   |
| 04/03/2021        | 19879         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 204,18            |
| 04/03/2021        | 19881         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 1.041,35               |                   |
| 04/03/2021        | 19881         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 1.041,35          |
| 04/03/2021        | 19882         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 0,21                   |                   |
| 04/03/2021        | 19882         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 0,21              |
| 04/03/2021        | 19883         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                               | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - TECNOMED                                                             | 288,05                 |                   |
| 04/03/2021        | 19883         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - TECNOMED                                                             |                        | 288,05            |
| 04/03/2021        | 19884         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS DARE ANTECIPADO                                                                       | 38,05                  |                   |
| 04/03/2021        | 19884         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS DARE ANTECIPADO                                                                       |                        | 38,05             |
| 04/03/2021        | 19885         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 437,00                 |                   |
| 04/03/2021        | 19885         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 437,00            |
| 04/03/2021        | 19886         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 17,50                  |                   |
| 04/03/2021        | 19886         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 17,50             |
| 04/03/2021        | 19889         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 84,42                  |                   |
| 04/03/2021        | 19889         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 84,42             |
| 04/03/2021        | 19890         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 151,29                 |                   |
| 04/03/2021        | 19890         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 151,29            |
| 04/03/2021        | 19892         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 351,90                 |                   |
| 04/03/2021        | 19892         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 351,90            |
| 04/03/2021        | 19894         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 500,00                 |                   |
| 04/03/2021        | 19894         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 500,00            |
| 04/03/2021        | 19895         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 300,00                 |                   |
| 04/03/2021        | 19895         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 300,00            |
| 04/03/2021        | 19896         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 550,00                 |                   |
| 04/03/2021        | 19896         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 550,00            |
| 04/03/2021        | 19897         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 645,00                 |                   |
| 04/03/2021        | 19897         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 645,00            |
| 04/03/2021        | 19898         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 600,00                 |                   |
| 04/03/2021        | 19898         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 600,00            |
| 04/03/2021        | 19899         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 500,00                 |                   |
| 04/03/2021        | 19899         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 500,00            |
| 04/03/2021        | 19900         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 309,90                 |                   |
| 04/03/2021        | 19900         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 309,90            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                          | <b>125.549,22</b>      | <b>125.549,22</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0034  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 04/03/2021 | 19901  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | TRANSPORTE                                                                                                        | 125.549,22 | 125.549,22 |
| 04/03/2021 | 19901  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 150,00     |            |
| 04/03/2021 | 19902  | 3.2.2.01.006  | INSS                                         | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |            | 150,00     |
| 04/03/2021 | 19902  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37523 Nº TITULO 022021 - 1 FORN. 3381 - INSS                                              | 113,27     |            |
| 04/03/2021 | 19903  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 37523 Nº TITULO 022021 - 1 FORN. 3381 - INSS                                              |            | 113,27     |
| 04/03/2021 | 19903  | 1.1.1.03.002  | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE AUTOMATICO                                                                                                | 9.774,24   |            |
| 04/03/2021 | 19904  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                        | RESGATE AUTOMATICO                                                                                                |            | 9.774,24   |
| 04/03/2021 | 19904  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                | 0,40       |            |
| 04/03/2021 | 21154  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                |            | 0,40       |
| 04/03/2021 | 21154  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       | 146.204,93 |            |
| 04/03/2021 | 21155  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       |            | 146.204,93 |
| 04/03/2021 | 21155  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       | 4.274,78   |            |
| 04/03/2021 | 21156  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       |            | 4.274,78   |
| 04/03/2021 | 21156  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       | 4.269,18   |            |
| 04/03/2021 | 21157  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       |            | 4.269,18   |
| 04/03/2021 | 21157  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       | 636,89     |            |
| 04/03/2021 | 21158  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       |            | 636,89     |
| 04/03/2021 | 21158  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       | 7.799,50   |            |
| 05/03/2021 | 17944  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                       |            | 7.799,50   |
| 05/03/2021 | 17944  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1687 CLIENTE CONSELHO GESTOR COORD. REG MACHADINHO/SEDUC/PROAFI COVID | 2.482,00   |            |
| 05/03/2021 | 18893  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1687 CLIENTE CONSELHO GESTOR COORD. REG MACHADINHO/SEDUC/PROAFI COVID |            | 2.482,00   |
| 05/03/2021 | 18893  | 2.1.3.01.063  | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85921 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA             | 19.642,60  |            |
| 05/03/2021 | 19906  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85921 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA             |            | 19.642,60  |
| 05/03/2021 | 19906  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 2.415,17   |            |
| 05/03/2021 | 19907  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |            | 2.415,17   |
| 05/03/2021 | 19907  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 98,64      |            |
| 05/03/2021 | 19908  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |            | 98,64      |
| 05/03/2021 | 19908  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 349,00     |            |
| 05/03/2021 | 19909  | 3.2.2.01.007  | FGTS                                         | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |            | 349,00     |
| 05/03/2021 | 19909  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2021                                                                                    | 996,56     |            |
| 05/03/2021 | 19910  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2021                                                                                    |            | 996,56     |
| 05/03/2021 | 19910  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - MARLON                                                                        | 1.087,57   |            |
| 05/03/2021 | 19911  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - MARLON                                                                        |            | 1.087,57   |
| 05/03/2021 | 19911  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 195,00     |            |
| 05/03/2021 | 19913  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |            | 195,00     |
| 05/03/2021 | 19913  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         | 271,00     |            |
| 08/03/2021 | 17945  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         |            | 271,00     |
|            |        |               |                                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1688 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO                    | 2.488,30   |            |
|            |        |               |                                              | TRANSPORTE                                                                                                        | 328.798,25 | 326.309,95 |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0035  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                                   | Débito     | Crédito                |
|------------|--------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 08/03/2021 | 17945  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1688 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO          | 328.798,25 | 326.309,95<br>2.488,30 |
| 08/03/2021 | 17946  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1689 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE<br>DOS PARECIS                         | 12.089,46  |                        |
| 08/03/2021 | 17946  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1689 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE<br>DOS PARECIS                         |            | 12.089,46              |
| 08/03/2021 | 17947  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1690 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION | 2.931,62   |                        |
| 08/03/2021 | 17947  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1690 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION |            | 2.931,62               |
| 08/03/2021 | 19914  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 1.100,00   |                        |
| 08/03/2021 | 19914  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 1.100,00               |
| 08/03/2021 | 19915  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 3.240,00   |                        |
| 08/03/2021 | 19915  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 3.240,00               |
| 08/03/2021 | 19916  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 595,14     |                        |
| 08/03/2021 | 19916  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 595,14                 |
| 08/03/2021 | 19917  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 746,70     |                        |
| 08/03/2021 | 19917  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 746,70                 |
| 08/03/2021 | 19918  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 127,00     |                        |
| 08/03/2021 | 19918  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 127,00                 |
| 08/03/2021 | 19919  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 3,18       |                        |
| 08/03/2021 | 19919  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 3,18                   |
| 08/03/2021 | 19923  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 35,00      |                        |
| 08/03/2021 | 19923  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 35,00                  |
| 08/03/2021 | 19924  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 38,42      |                        |
| 08/03/2021 | 19924  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 38,42                  |
| 08/03/2021 | 19925  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 6,00       |                        |
| 08/03/2021 | 19925  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 6,00                   |
| 08/03/2021 | 19926  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 46,60      |                        |
| 08/03/2021 | 19926  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 46,60                  |
| 08/03/2021 | 19927  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 6,00       |                        |
| 08/03/2021 | 19927  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 6,00                   |
| 08/03/2021 | 19928  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO REF. 02/2021<br>- MARIA DE JESUS                                                               | 1.600,00   |                        |
| 08/03/2021 | 19928  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO REF. 02/2021<br>- MARIA DE JESUS                                                               |            | 1.600,00               |
| 09/03/2021 | 17948  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1692 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    | 646,64     |                        |
| 09/03/2021 | 17948  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1692 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    |            | 646,64                 |
| 09/03/2021 | 17949  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1693 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    | 8,00       |                        |
| 09/03/2021 | 17949  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1693 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    |            | 8,00                   |
| 09/03/2021 | 17950  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1693 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    | 178,50     |                        |
| 09/03/2021 | 17950  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1693 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO    |            | 178,50                 |
| TRANSPORTE |        |               |                                                |                                                                                                                             | 352.196,51 | 352.196,51             |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0036  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                        | Débito                 | Crédito    |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 09/03/2021 | 19929  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 352.196,51<br>2.092,85 | 352.196,51 |
| 09/03/2021 | 19929  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 2.092,85   |
| 09/03/2021 | 19930  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 2.373,84               |            |
| 09/03/2021 | 19930  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 2.373,84   |
| 09/03/2021 | 19931  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 1.659,49               |            |
| 09/03/2021 | 19931  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 1.659,49   |
| 09/03/2021 | 19932  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 1.461,67               |            |
| 09/03/2021 | 19932  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 1.461,67   |
| 09/03/2021 | 19934  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 81,85                  |            |
| 09/03/2021 | 19934  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 81,85      |
| 09/03/2021 | 19937  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - ISAAC                                                                        | 2.335,61               |            |
| 09/03/2021 | 19937  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - ISAAC                                                                        |                        | 2.335,61   |
| 09/03/2021 | 21159  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 8.392,85               |            |
| 09/03/2021 | 21159  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                        | 8.392,85   |
| 09/03/2021 | 21160  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 1.377,71               |            |
| 09/03/2021 | 21160  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                        | 1.377,71   |
| 10/03/2021 | 17951  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1695 CLIENTE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                 | 11.093,40              |            |
| 10/03/2021 | 17951  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1695 CLIENTE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                 |                        | 11.093,40  |
| 10/03/2021 | 17952  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1696 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA                         | 6.962,00               |            |
| 10/03/2021 | 17952  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1696 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA                         |                        | 6.962,00   |
| 10/03/2021 | 17953  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1697 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 20,00                  |            |
| 10/03/2021 | 17953  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1697 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                        | 20,00      |
| 10/03/2021 | 19938  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 3.600,00               |            |
| 10/03/2021 | 19938  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 3.600,00   |
| 10/03/2021 | 19940  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 334,82                 |            |
| 10/03/2021 | 19940  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 334,82     |
| 10/03/2021 | 19941  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                              | 108,81                 |            |
| 10/03/2021 | 19941  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                              |                        | 108,81     |
| 10/03/2021 | 19942  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 314,78                 |            |
| 10/03/2021 | 19942  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 314,78     |
| 10/03/2021 | 19943  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                              | 99,94                  |            |
| 10/03/2021 | 19943  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                              |                        | 99,94      |
| 10/03/2021 | 19944  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 365,60                 |            |
| 10/03/2021 | 19944  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 365,60     |
| 10/03/2021 | 19945  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                              | 116,08                 |            |
| 10/03/2021 | 19945  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                              |                        | 116,08     |
| 10/03/2021 | 19946  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 311,86                 |            |
| 10/03/2021 | 19946  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 311,86     |
| 10/03/2021 | 19947  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                              | 99,02                  |            |
| TRANSPORTE |        |               |                                             |                                                                                                                  | 395.398,69             | 395.299,67 |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0037  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 10/03/2021        | 19947         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL             | 395.398,69        | 395.299,67<br>99,02 |
| 10/03/2021        | 19948         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS CONSORCIO                                  | 48,07             |                     |
| 10/03/2021        | 19948         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS CONSORCIO                                  |                   | 48,07               |
| 10/03/2021        | 19949         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 277,99            |                     |
| 10/03/2021        | 19949         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 277,99              |
| 10/03/2021        | 19950         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 20,00             |                     |
| 10/03/2021        | 19950         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 20,00               |
| 10/03/2021        | 19951         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 501,75            |                     |
| 10/03/2021        | 19951         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 501,75              |
| 10/03/2021        | 19952         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 306,84            |                     |
| 10/03/2021        | 19952         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 306,84              |
| 10/03/2021        | 19953         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           | 98,20             |                     |
| 10/03/2021        | 19953         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           |                   | 98,20               |
| 10/03/2021        | 19954         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 22,00             |                     |
| 10/03/2021        | 19954         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 22,00               |
| 10/03/2021        | 19955         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 28,00             |                     |
| 10/03/2021        | 19955         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 28,00               |
| 10/03/2021        | 19956         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                   | 844,43            |                     |
| 10/03/2021        | 19956         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                   |                   | 844,43              |
| 10/03/2021        | 19957         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS CARTAO DE CREDITO                          | 127,80            |                     |
| 10/03/2021        | 19957         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS CARTAO DE CREDITO                          |                   | 127,80              |
| 10/03/2021        | 19958         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 306,73            |                     |
| 10/03/2021        | 19958         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 306,73              |
| 10/03/2021        | 19959         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           | 98,15             |                     |
| 10/03/2021        | 19959         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           |                   | 98,15               |
| 10/03/2021        | 19960         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 353,66            |                     |
| 10/03/2021        | 19960         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 353,66              |
| 10/03/2021        | 19961         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           | 113,16            |                     |
| 10/03/2021        | 19961         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           |                   | 113,16              |
| 10/03/2021        | 19962         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                    | PAGAMENTO DE INTERNET REF. 02/2021                            | 119,89            |                     |
| 10/03/2021        | 19962         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE INTERNET REF. 02/2021                            |                   | 119,89              |
| 10/03/2021        | 19963         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS DE INTERNET                                | 5,43              |                     |
| 10/03/2021        | 19963         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS DE INTERNET                                |                   | 5,43                |
| 10/03/2021        | 19964         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 312,07            |                     |
| 10/03/2021        | 19964         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 312,07              |
| 10/03/2021        | 19965         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           | 99,86             |                     |
| 10/03/2021        | 19965         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                           |                   | 99,86               |
| 10/03/2021        | 19967         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020, 01/2021, 02/2021 - GEORGE | 439,00            |                     |
| 10/03/2021        | 19967         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 12/2020, 01/2021, 02/2021 - GEORGE |                   | 439,00              |
| 10/03/2021        | 19968         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               | 1.250,00          |                     |
| 10/03/2021        | 19968         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                               |                   | 1.250,00            |
| 10/03/2021        | 19969         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL ANTECIPADO REF. 07/2021         | 592,13            |                     |
| 10/03/2021        | 19969         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL ANTECIPADO REF. 07/2021         |                   | 592,13              |
| 10/03/2021        | 19970         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                          | PAGAMENTO DE CONSORCIO - PARC. 22, 23, 24                     | 2.339,22          |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                               | <b>403.703,07</b> | <b>401.363,85</b>   |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0038  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 10/03/2021        | 19970         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE CONSORCIO - PARC. 22, 23, 24          | 403.703,07        | 401.363,85<br>2.339,22 |
| 10/03/2021        | 19971         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                              | 167,30            |                        |
| 10/03/2021        | 19971         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                              |                   | 167,30                 |
| 10/03/2021        | 19972         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  | 72,96             |                        |
| 10/03/2021        | 19972         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  |                   | 72,96                  |
| 10/03/2021        | 19973         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                              | 15,86             |                        |
| 10/03/2021        | 19973         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                              |                   | 15,86                  |
| 10/03/2021        | 19974         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL<br>ANTECIPADO ICMS                 | 718,53            |                        |
| 10/03/2021        | 19974         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL<br>ANTECIPADO ICMS                 |                   | 718,53                 |
| 10/03/2021        | 19975         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  | 72,96             |                        |
| 10/03/2021        | 19975         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  |                   | 72,96                  |
| 10/03/2021        | 19976         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  | 327,88            |                        |
| 10/03/2021        | 19976         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  |                   | 327,88                 |
| 10/03/2021        | 19977         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 -<br>ROGERIO AMORIM            | 778,50            |                        |
| 10/03/2021        | 19977         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 -<br>ROGERIO AMORIM            |                   | 778,50                 |
| 10/03/2021        | 19978         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS -<br>ROGERIO AMORIM              | 420,00            |                        |
| 10/03/2021        | 19978         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS -<br>ROGERIO AMORIM              |                   | 420,00                 |
| 10/03/2021        | 19979         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 50,00             |                        |
| 10/03/2021        | 19979         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 |                   | 50,00                  |
| 10/03/2021        | 19980         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 3,00              |                        |
| 10/03/2021        | 19980         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 |                   | 3,00                   |
| 10/03/2021        | 19981         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 3,00              |                        |
| 10/03/2021        | 19981         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 |                   | 3,00                   |
| 10/03/2021        | 19982         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 3,00              |                        |
| 10/03/2021        | 19982         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 |                   | 3,00                   |
| 10/03/2021        | 19983         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 3,00              |                        |
| 10/03/2021        | 19983         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 |                   | 3,00                   |
| 10/03/2021        | 19984         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 -<br>VANDERLEI                 | 1.698,53          |                        |
| 10/03/2021        | 19984         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 -<br>VANDERLEI                 |                   | 1.698,53               |
| 10/03/2021        | 19985         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 -<br>LUANA SOUZA              | 94,37             |                        |
| 10/03/2021        | 19985         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 -<br>LUANA SOUZA              |                   | 94,37                  |
| 10/03/2021        | 19986         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  | 60,00             |                        |
| 10/03/2021        | 19986         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                  |                   | 60,00                  |
| 10/03/2021        | 19987         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REF.<br>02/2021 - MARIA DE JESUS | 550,00            |                        |
| 10/03/2021        | 19987         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REF.<br>02/2021 - MARIA DE JESUS |                   | 550,00                 |
| 10/03/2021        | 19988         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 -<br>MARIA DE JESUS           | 200,00            |                        |
| 10/03/2021        | 19988         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 -<br>MARIA DE JESUS           |                   | 200,00                 |
| 10/03/2021        | 19989         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 90,93             |                        |
| 10/03/2021        | 19989         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 |                   | 90,93                  |
| 10/03/2021        | 19990         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 37,68             |                        |
| 10/03/2021        | 19990         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                 |                   | 37,68                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                  | <b>409.070,57</b> | <b>409.070,57</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10/03/2021        | 19991         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE                                                                                         | 409.070,57        | 409.070,57        |
| 10/03/2021        | 19991         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 12,23             |                   |
| 10/03/2021        | 19992         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 58,81             |                   |
| 10/03/2021        | 19992         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 58,81             |
| 10/03/2021        | 19993         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 45,48             |                   |
| 10/03/2021        | 19993         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 45,48             |
| 10/03/2021        | 19994         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - DAVIDE                                                         | 1.436,10          |                   |
| 10/03/2021        | 19994         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - DAVIDE                                                         |                   | 1.436,10          |
| 10/03/2021        | 19995         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 50,00             |                   |
| 10/03/2021        | 19995         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 50,00             |
| 10/03/2021        | 19996         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 32,40             |                   |
| 10/03/2021        | 19996         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 32,40             |
| 10/03/2021        | 19997         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 3,80              |                   |
| 10/03/2021        | 19997         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 3,80              |
| 10/03/2021        | 19998         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 3,80              |                   |
| 10/03/2021        | 19998         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 3,80              |
| 10/03/2021        | 19999         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 26,46             |                   |
| 10/03/2021        | 19999         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 26,46             |
| 10/03/2021        | 20000         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 58,34             |                   |
| 10/03/2021        | 20000         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 58,34             |
| 10/03/2021        | 20001         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - LUANA                                                          | 1.450,99          |                   |
| 10/03/2021        | 20001         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - LUANA                                                          |                   | 1.450,99          |
| 10/03/2021        | 20002         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO - LUANA                                                                      | 400,00            |                   |
| 10/03/2021        | 20002         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO - LUANA                                                                      |                   | 400,00            |
| 10/03/2021        | 20003         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - SUED                                                           | 1.654,50          |                   |
| 10/03/2021        | 20003         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - SUED                                                           |                   | 1.654,50          |
| 10/03/2021        | 20004         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 - SUED                                                          | 120,00            |                   |
| 10/03/2021        | 20004         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 - SUED                                                          |                   | 120,00            |
| 10/03/2021        | 20005         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 2.014,58          |                   |
| 10/03/2021        | 20005         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 2.014,58          |
| 10/03/2021        | 20007         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 1.700,00          |                   |
| 10/03/2021        | 20007         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 1.700,00          |
| 10/03/2021        | 20008         | 3.2.2.01.010         | VALE TRANSPORTE                             | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTRE - ROGERIO                                                            | 195,00            |                   |
| 10/03/2021        | 20008         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTRE - ROGERIO                                                            |                   | 195,00            |
| 10/03/2021        | 20009         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 96,60             |                   |
| 10/03/2021        | 20009         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 96,60             |
| 10/03/2021        | 20010         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - RICARDO                                                        | 833,48            |                   |
| 10/03/2021        | 20010         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2021 - RICARDO                                                        |                   | 833,48            |
| 10/03/2021        | 20011         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 500,00            |                   |
| 10/03/2021        | 20011         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 500,00            |
| 10/03/2021        | 20012         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 - ISAAC                                                         | 80,00             |                   |
| 10/03/2021        | 20012         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 02/2021 - ISAAC                                                         |                   | 80,00             |
| 11/03/2021        | 17954         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1698 CLIENTE CONS ESC DA E.E.E.F.LUIZ SOARES DE CASSIA | 1.666,67          |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                    | <b>421.509,81</b> | <b>419.843,14</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0040  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 11/03/2021        | 17954         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1698 CLIENTE CONS ESC DA E.E.E.F.LUIZ<br>SOARES DE CASSIA | 421.509,81        | 419.843,14<br>1.666,67 |
| 11/03/2021        | 17955         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1699 CLIENTE ACAO EDUCACIONAL<br>CLARETIANA                             | 5,00              |                        |
| 11/03/2021        | 17955         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1699 CLIENTE ACAO EDUCACIONAL<br>CLARETIANA                             |                   | 5,00                   |
| 11/03/2021        | 20090         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 2.000,00          |                        |
| 11/03/2021        | 20090         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 2.000,00               |
| 11/03/2021        | 20091         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 1.666,67          |                        |
| 11/03/2021        | 20091         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 1.666,67               |
| 11/03/2021        | 20092         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 180,00            |                        |
| 11/03/2021        | 20092         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 180,00                 |
| 11/03/2021        | 20093         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 200,00            |                        |
| 11/03/2021        | 20093         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 200,00                 |
| 11/03/2021        | 20094         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 1.349,43          |                        |
| 11/03/2021        | 20094         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 1.349,43               |
| 11/03/2021        | 20095         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 87,94             |                        |
| 11/03/2021        | 20095         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 87,94                  |
| 11/03/2021        | 20096         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 29,62             |                        |
| 11/03/2021        | 20096         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 29,62                  |
| 11/03/2021        | 21161         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                            | 610,00            |                        |
| 11/03/2021        | 21161         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                            |                   | 610,00                 |
| 12/03/2021        | 17956         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1700 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO         | 1.131,10          |                        |
| 12/03/2021        | 17956         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1700 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO         |                   | 1.131,10               |
| 12/03/2021        | 17957         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE ALTO ALEGRE DOS PARÉCIS     | 788,60            |                        |
| 12/03/2021        | 17957         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE ALTO ALEGRE DOS PARÉCIS     |                   | 788,60                 |
| 12/03/2021        | 18864         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2145938 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTAÇÃO E EXP LTDA                        | 1.178,10          |                        |
| 12/03/2021        | 18864         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXP LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2145938 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTAÇÃO E EXP LTDA                        |                   | 1.178,10               |
| 12/03/2021        | 20097         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 141,75            |                        |
| 12/03/2021        | 20097         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 141,75                 |
| 12/03/2021        | 20098         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 560,00            |                        |
| 12/03/2021        | 20098         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 560,00                 |
| 12/03/2021        | 20099         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 1.113,10          |                        |
| 12/03/2021        | 20099         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 1.113,10               |
| 12/03/2021        | 20100         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 1.023,15          |                        |
| 12/03/2021        | 20100         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 1.023,15               |
| 12/03/2021        | 20101         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 81,85             |                        |
| 12/03/2021        | 20101         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 81,85                  |
| 12/03/2021        | 20102         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 1.349,43          |                        |
| 12/03/2021        | 20102         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 1.349,43               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                        | <b>435.005,55</b> | <b>435.005,55</b>      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0041  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12/03/2021        | 20103         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | TRANSPORTE                                                                                                | 435.005,55        | 435.005,55        |
| 12/03/2021        | 20103         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 87,94             | 87,94             |
| 12/03/2021        | 20104         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 1.178,10          | 1.178,10          |
| 12/03/2021        | 20104         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 1.178,10          |
| 12/03/2021        | 21162         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 8.584,81          | 8.584,81          |
| 12/03/2021        | 21162         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 8.584,81          |
| 12/03/2021        | 21163         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 1.392,09          | 1.392,09          |
| 12/03/2021        | 21163         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 1.392,09          |
| 12/03/2021        | 21164         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               | 1.172,58          | 1.172,58          |
| 12/03/2021        | 21164         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                               |                   | 1.172,58          |
| 15/03/2021        | 17958         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1703 CLIENTE SESC ADMINIST. REGIONAL<br>ESTADO DE RONDONIA | 13.686,94         | 13.686,94         |
| 15/03/2021        | 17958         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1703 CLIENTE SESC ADMINIST. REGIONAL<br>ESTADO DE RONDONIA |                   | 13.686,94         |
| 15/03/2021        | 17959         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1704 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA       | 670,00            | 670,00            |
| 15/03/2021        | 17959         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1704 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA       |                   | 670,00            |
| 15/03/2021        | 17960         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1705 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 155,00            | 155,00            |
| 15/03/2021        | 17960         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1705 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                   | 155,00            |
| 15/03/2021        | 17961         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1706 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      | 129,50            | 129,50            |
| 15/03/2021        | 17961         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1706 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      |                   | 129,50            |
| 15/03/2021        | 17962         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1706 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      | 137,12            | 137,12            |
| 15/03/2021        | 17962         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1706 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      |                   | 137,12            |
| 15/03/2021        | 20105         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 39.840,00         | 39.840,00         |
| 15/03/2021        | 20105         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 39.840,00         |
| 15/03/2021        | 20106         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 1.725,00          | 1.725,00          |
| 15/03/2021        | 20106         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 1.725,00          |
| 15/03/2021        | 20107         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 29,00             | 29,00             |
| 15/03/2021        | 20107         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 29,00             |
| 15/03/2021        | 20108         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 28,00             | 28,00             |
| 15/03/2021        | 20108         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 28,00             |
| 15/03/2021        | 20109         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 700,00            | 700,00            |
| 15/03/2021        | 20109         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 700,00            |
| 15/03/2021        | 20111         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                         | 977,96            | 977,96            |
| 15/03/2021        | 20111         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                         |                   | 977,96            |
| 15/03/2021        | 20112         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS DARE ESTADUAL                                                                          | 8,87              | 8,87              |
| 15/03/2021        | 20112         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS DARE ESTADUAL                                                                          |                   | 8,87              |
| 15/03/2021        | 20113         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 77,48             | 77,48             |
| 15/03/2021        | 20113         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 77,48             |
| 15/03/2021        | 20114         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                         | 1.662,09          | 1.662,09          |
| 15/03/2021        | 20114         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                         |                   | 1.662,09          |
| 15/03/2021        | 20115         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                       | 455,08            | 455,08            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                           | <b>507.703,11</b> | <b>507.248,03</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0042  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 15/03/2021        | 20115         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                  | 507.703,11        | 507.248,03<br>455,08 |
| 15/03/2021        | 20116         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    | 104,22            |                      |
| 15/03/2021        | 20116         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    |                   | 104,22               |
| 15/03/2021        | 20117         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                  | 3.178,42          |                      |
| 15/03/2021        | 20117         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                  |                   | 3.178,42             |
| 15/03/2021        | 20118         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                | 25,25             |                      |
| 15/03/2021        | 20118         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                |                   | 25,25                |
| 15/03/2021        | 20119         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    | 117,49            |                      |
| 15/03/2021        | 20119         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    |                   | 117,49               |
| 15/03/2021        | 20120         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    | 480,00            |                      |
| 15/03/2021        | 20120         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    |                   | 480,00               |
| 15/03/2021        | 20121         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    | 35,36             |                      |
| 15/03/2021        | 20121         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    |                   | 35,36                |
| 15/03/2021        | 20122         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                  | 989,50            |                      |
| 15/03/2021        | 20122         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                  |                   | 989,50               |
| 15/03/2021        | 20123         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                   | 8,97              |                      |
| 15/03/2021        | 20123         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                   |                   | 8,97                 |
| 15/03/2021        | 20124         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    | 77,48             |                      |
| 15/03/2021        | 20124         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    |                   | 77,48                |
| 15/03/2021        | 20125         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>979                                       | 2.208,22          |                      |
| 15/03/2021        | 20125         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>979                                       |                   | 2.208,22             |
| 15/03/2021        | 20126         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>61383                                     | 405,00            |                      |
| 15/03/2021        | 20126         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>61383                                     |                   | 405,00               |
| 15/03/2021        | 20127         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>58048                                     | 422,92            |                      |
| 15/03/2021        | 20127         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>58048                                     |                   | 422,92               |
| 15/03/2021        | 20128         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>5895                                      | 404,78            |                      |
| 15/03/2021        | 20128         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>5895                                      |                   | 404,78               |
| 15/03/2021        | 20129         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>8781                                      | 156,39            |                      |
| 15/03/2021        | 20129         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>8781                                      |                   | 156,39               |
| 15/03/2021        | 20130         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>417220                                    | 141,86            |                      |
| 15/03/2021        | 20130         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>417220                                    |                   | 141,86               |
| 15/03/2021        | 20131         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>13091                                     | 119,99            |                      |
| 15/03/2021        | 20131         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>13091                                     |                   | 119,99               |
| 15/03/2021        | 20132         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>62175                                     | 364,35            |                      |
| 15/03/2021        | 20132         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>62175                                     |                   | 364,35               |
| 15/03/2021        | 20133         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>25992                                     | 135,49            |                      |
| 15/03/2021        | 20133         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>25992                                     |                   | 135,49               |
| 15/03/2021        | 20134         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>17219 / 181017                            | 652,46            |                      |
| 15/03/2021        | 20134         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>17219 / 181017                            |                   | 652,46               |
| 15/03/2021        | 20135         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>52116/2347/65351/88762/384014/66848/37009 | 1.621,57          |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                    | <b>519.352,83</b> | <b>517.731,26</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                  | 519.352,83    | 517.731,26     |
| 15/03/2021  | 20135         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>52116/2347/65351/88762/384014/66848/37009                                          |               | 1.621,57       |
| 15/03/2021  | 20136         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>26347                                                                              | 4.090,74      |                |
| 15/03/2021  | 20136         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>26347                                                                              |               | 4.090,74       |
| 15/03/2021  | 20137         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>39910/11505/88399/11279/76565/76566/30886                                          | 3.398,15      |                |
| 15/03/2021  | 20137         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>39910/11505/88399/11279/76565/76566/30886                                          |               | 3.398,15       |
| 15/03/2021  | 20138         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>65821/26530/181343/83668                                                           | 846,98        |                |
| 15/03/2021  | 20138         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NFE<br>65821/26530/181343/83668                                                           |               | 846,98         |
| 15/03/2021  | 20139         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 309,63        |                |
| 15/03/2021  | 20139         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |               | 309,63         |
| 15/03/2021  | 20140         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 309,63        |                |
| 15/03/2021  | 20140         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |               | 309,63         |
| 15/03/2021  | 20141         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 309,63        |                |
| 15/03/2021  | 20141         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |               | 309,63         |
| 15/03/2021  | 20142         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                                         | 7.896,59      |                |
| 15/03/2021  | 20142         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL                                                                                         |               | 7.896,59       |
| 15/03/2021  | 20143         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 400,00        |                |
| 15/03/2021  | 20143         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |               | 400,00         |
| 15/03/2021  | 20144         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 200,00        |                |
| 15/03/2021  | 20144         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |               | 200,00         |
| 15/03/2021  | 21165         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                 | 1.623,78      |                |
| 15/03/2021  | 21165         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                 |               | 1.623,78       |
| 16/03/2021  | 17963         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1707 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL  | 580,83        |                |
| 16/03/2021  | 17963         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1707 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL  |               | 580,83         |
| 16/03/2021  | 17964         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1708 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE MONTE NEGRO                      | 883,00        |                |
| 16/03/2021  | 17964         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1708 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE MONTE NEGRO                      |               | 883,00         |
| 16/03/2021  | 17965         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1709 CLIENTE SUPER.REG.NOS ESTADOS<br>ACRE/RO-DNIT                           | 500,00        |                |
| 16/03/2021  | 17965         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1709 CLIENTE SUPER.REG.NOS ESTADOS<br>ACRE/RO-DNIT                           |               | 500,00         |
| 16/03/2021  | 17966         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1710 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                       | 1.580,00      |                |
| 16/03/2021  | 17966         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1710 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                       |               | 1.580,00       |
| 16/03/2021  | 17967         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1713 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA<br>RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE | 20.196,08     |                |
| 16/03/2021  | 17967         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1713 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA<br>RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE |               | 20.196,08      |
| 16/03/2021  | 17968         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1714 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                       | 2.908,00      |                |
| 16/03/2021  | 17968         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1714 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                       |               | 2.908,00       |
| 16/03/2021  | 17969         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1715 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA<br>D'OESTE                           | 220,00        |                |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                  | 565.605,87    | 565.385,87     |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0044  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 16/03/2021        | 17969         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1715 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA<br>D'OESTE | 565.605,87        | 565.385,87<br>220,00 |
| 16/03/2021        | 17970         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1716 CLIENTE FUNDO MUN.SAUDE DE VALE<br>DO PARAISO               | 3.750,00          |                      |
| 16/03/2021        | 17970         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1716 CLIENTE FUNDO MUN.SAUDE DE VALE<br>DO PARAISO               |                   | 3.750,00             |
| 16/03/2021        | 17971         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1717 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                           | 522,02            |                      |
| 16/03/2021        | 17971         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1717 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                           |                   | 522,02               |
| 16/03/2021        | 17972         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1717 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                           | 102,00            |                      |
| 16/03/2021        | 17972         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1717 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                           |                   | 102,00               |
| 16/03/2021        | 20145         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 66,83             |                      |
| 16/03/2021        | 20145         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 66,83                |
| 16/03/2021        | 20146         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 150,00            |                      |
| 16/03/2021        | 20146         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 150,00               |
| 16/03/2021        | 21166         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     | 3.310,04          |                      |
| 16/03/2021        | 21166         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     |                   | 3.310,04             |
| 16/03/2021        | 21167         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     | 3.013,00          |                      |
| 16/03/2021        | 21167         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     |                   | 3.013,00             |
| 17/03/2021        | 17973         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1718 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE<br>JUSTICA                  | 9.022,00          |                      |
| 17/03/2021        | 17973         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1718 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE<br>JUSTICA                  |                   | 9.022,00             |
| 17/03/2021        | 17974         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1719 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO            | 2.846,91          |                      |
| 17/03/2021        | 17974         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1719 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO            |                   | 2.846,91             |
| 17/03/2021        | 17975         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1720 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                            | 2.447,00          |                      |
| 17/03/2021        | 17975         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1720 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                            |                   | 2.447,00             |
| 17/03/2021        | 18895         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 88134 FORNEC. TECELAGEM MARTINS<br>LTDA                          | 2.061,62          |                      |
| 17/03/2021        | 18895         | 2.1.3.01.071         | TECELAGEM MARTINS LTDA                         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 88134 FORNEC. TECELAGEM MARTINS<br>LTDA                          |                   | 2.061,62             |
| 17/03/2021        | 20147         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 3.595,68          |                      |
| 17/03/2021        | 20147         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 3.595,68             |
| 17/03/2021        | 20148         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 336,15            |                      |
| 17/03/2021        | 20148         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 336,15               |
| 17/03/2021        | 20149         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 398,40            |                      |
| 17/03/2021        | 20149         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 398,40               |
| 17/03/2021        | 20150         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 150,00            |                      |
| 17/03/2021        | 20150         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 150,00               |
| 17/03/2021        | 20151         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 7.550,00          |                      |
| 17/03/2021        | 20151         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 7.550,00             |
| 17/03/2021        | 20152         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 2.000,00          |                      |
| 17/03/2021        | 20152         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 2.000,00             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                 | <b>606.927,52</b> | <b>606.927,52</b>    |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0045  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                             | Débito               | Crédito           |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 17/03/2021        | 20153  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                        | 606.927,52<br>570,00 | 606.927,52        |
| 17/03/2021        | 20153  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 570,00            |
| 17/03/2021        | 20154  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 8,00                 |                   |
| 17/03/2021        | 20154  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 8,00              |
| 17/03/2021        | 20157  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 1.579,81             |                   |
| 17/03/2021        | 20157  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 1.579,81          |
| 17/03/2021        | 20158  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 542,73               |                   |
| 17/03/2021        | 20158  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 542,73            |
| 17/03/2021        | 20159  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 18,41                |                   |
| 17/03/2021        | 20159  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 18,41             |
| 17/03/2021        | 20160  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 1.423,40             |                   |
| 17/03/2021        | 20160  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 1.423,40          |
| 17/03/2021        | 20161  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 1.422,97             |                   |
| 17/03/2021        | 20161  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 1.422,97          |
| 17/03/2021        | 20162  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 156,55               |                   |
| 17/03/2021        | 20162  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 156,55            |
| 17/03/2021        | 20163  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 180,00               |                   |
| 17/03/2021        | 20163  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 180,00            |
| 17/03/2021        | 20164  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 693,33               |                   |
| 17/03/2021        | 20164  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 693,33            |
| 17/03/2021        | 20165  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 2.000,00             |                   |
| 17/03/2021        | 20165  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 2.000,00          |
| 18/03/2021        | 17976  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1721 CLIENTE AUTO POSTO CALAMA LTDA                       | 1.175,22             |                   |
| 18/03/2021        | 17976  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1721 CLIENTE AUTO POSTO CALAMA LTDA                       |                      | 1.175,22          |
| 18/03/2021        | 17977  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1722 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO              | 762,85               |                   |
| 18/03/2021        | 17977  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1722 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO              |                      | 762,85            |
| 18/03/2021        | 18855  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 54980 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         | 4.004,92             |                   |
| 18/03/2021        | 18855  | 2.1.3.01.057  | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 54980 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         |                      | 4.004,92          |
| 18/03/2021        | 18865  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22022 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | 165,00               |                   |
| 18/03/2021        | 18865  | 2.1.3.01.189  | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22022 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        |                      | 165,00            |
| 18/03/2021        | 18866  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22028 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | 165,00               |                   |
| 18/03/2021        | 18866  | 2.1.3.01.189  | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22028 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        |                      | 165,00            |
| 18/03/2021        | 19274  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1723 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS | 79,70                |                   |
| 18/03/2021        | 19274  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1723 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS |                      | 79,70             |
| 18/03/2021        | 20166  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 700,00               |                   |
| 18/03/2021        | 20166  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 700,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                             |                                                                                                       | <b>622.575,41</b>    | <b>622.575,41</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0046  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 18/03/2021        | 20167         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                         | 622.575,41<br>676,00 | 622.575,41        |
| 18/03/2021        | 20167         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 676,00            |
| 18/03/2021        | 20168         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 215,08               |                   |
| 18/03/2021        | 20168         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 215,08            |
| 18/03/2021        | 20169         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 120,00               |                   |
| 18/03/2021        | 20169         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 120,00            |
| 18/03/2021        | 20170         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 532,21               |                   |
| 18/03/2021        | 20170         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 532,21            |
| 18/03/2021        | 20171         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 354,56               |                   |
| 18/03/2021        | 20171         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 354,56            |
| 18/03/2021        | 20172         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 8,14                 |                   |
| 18/03/2021        | 20172         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 8,14              |
| 18/03/2021        | 20173         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 276,43               |                   |
| 18/03/2021        | 20173         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 276,43            |
| 18/03/2021        | 20174         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 7,16                 |                   |
| 18/03/2021        | 20174         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                      | 7,16              |
| 19/03/2021        | 17978         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1724 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON           | 204,00               |                   |
| 19/03/2021        | 17978         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1724 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON           |                      | 204,00            |
| 19/03/2021        | 17979         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES         | 5.850,00             |                   |
| 19/03/2021        | 17979         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES         |                      | 5.850,00          |
| 19/03/2021        | 17980         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1726 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA         | 872,00               |                   |
| 19/03/2021        | 17980         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1726 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA         |                      | 872,00            |
| 19/03/2021        | 17981         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1727 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI | 478,80               |                   |
| 19/03/2021        | 17981         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1727 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI |                      | 478,80            |
| 19/03/2021        | 17982         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1728 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI | 500,10               |                   |
| 19/03/2021        | 17982         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1728 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI |                      | 500,10            |
| 19/03/2021        | 17983         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1729 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI | 107,70               |                   |
| 19/03/2021        | 17983         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1729 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI |                      | 107,70            |
| 19/03/2021        | 17984         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI | 718,00               |                   |
| 19/03/2021        | 17984         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI |                      | 718,00            |
| 19/03/2021        | 17985         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI | 417,10               |                   |
| 19/03/2021        | 17985         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI |                      | 417,10            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                        | <b>633.912,69</b>    | <b>633.912,69</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0047  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 19/03/2021        | 17986         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                          | 633.912,69        | 633.912,69        |
| 19/03/2021        | 17986         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1733 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO | 3.922,62          |                   |
| 19/03/2021        | 18870         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1733 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO |                   | 3.922,62          |
| 19/03/2021        | 18870         | 2.1.3.01.180         | PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1745 FORNEC. PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                   | 1.040,00          |                   |
| 19/03/2021        | 20175         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1745 FORNEC. PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                   |                   | 1.040,00          |
| 19/03/2021        | 20175         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 1.570,85          |                   |
| 19/03/2021        | 20176         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 1.570,85          |
| 19/03/2021        | 20176         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 1.686,86          |                   |
| 19/03/2021        | 20177         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 1.686,86          |
| 19/03/2021        | 20177         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 1.449,82          |                   |
| 19/03/2021        | 20178         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 1.449,82          |
| 19/03/2021        | 20178         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 725,00            |                   |
| 19/03/2021        | 20179         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 725,00            |
| 19/03/2021        | 20179         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 2.061,61          |                   |
| 19/03/2021        | 20180         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 2.061,61          |
| 19/03/2021        | 20180         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 1.443,82          |                   |
| 19/03/2021        | 20181         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 1.443,82          |
| 19/03/2021        | 20181         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 725,00            |                   |
| 19/03/2021        | 20182         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 725,00            |
| 19/03/2021        | 20182         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 204,80            |                   |
| 19/03/2021        | 20183         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 204,80            |
| 19/03/2021        | 20183         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 1.680,00          |                   |
| 19/03/2021        | 20184         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 1.680,00          |
| 19/03/2021        | 20184         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 22.803,50         |                   |
| 19/03/2021        | 20185         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 22.803,50         |
| 19/03/2021        | 20185         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 365,75            |                   |
| 19/03/2021        | 20186         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 365,75            |
| 19/03/2021        | 20186         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 79,90             |                   |
| 19/03/2021        | 20187         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 79,90             |
| 19/03/2021        | 20187         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 27,98             |                   |
| 19/03/2021        | 20188         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 27,98             |
| 19/03/2021        | 20188         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GUAJARA COM. 02/2021                                                        | 1.100,00          |                   |
| 19/03/2021        | 20189         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GUAJARA COM. 02/2021                                                        |                   | 1.100,00          |
| 19/03/2021        | 20189         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 2.000,00          |                   |
| 19/03/2021        | 20190         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 2.000,00          |
| 19/03/2021        | 20190         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 800,00            |                   |
| 19/03/2021        | 20191         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 800,00            |
| 19/03/2021        | 20191         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 1.000,00          |                   |
| 19/03/2021        | 20192         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 1.000,00          |
| 19/03/2021        | 20192         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 400,00            |                   |
| 19/03/2021        | 20193         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 400,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                     | <b>682.000,20</b> | <b>679.000,20</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0048  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                         | Débito     | Crédito                |
|------------|--------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 19/03/2021 | 20193  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                     | 682.000,20 | 679.000,20<br>3.000,00 |
| 19/03/2021 | 20194  | 1.1.1.03.002  | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | APLICACAO AUTOMATICA                                                                              | 21.449,00  |                        |
| 19/03/2021 | 20194  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | APLICACAO AUTOMATICA                                                                              |            | 21.449,00              |
| 19/03/2021 | 20195  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 845,14     |                        |
| 19/03/2021 | 20195  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 845,14                 |
| 19/03/2021 | 20196  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 92,05      |                        |
| 19/03/2021 | 20196  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 92,05                  |
| 19/03/2021 | 20197  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO DE IRPJ REF. 02/2021                                                                    | 92,05      |                        |
| 19/03/2021 | 20197  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE IRPJ REF. 02/2021                                                                    |            | 92,05                  |
| 19/03/2021 | 21171  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       | 2.034,60   |                        |
| 19/03/2021 | 21171  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       |            | 2.034,60               |
| 20/03/2021 | 21168  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       | 6.932,43   |                        |
| 20/03/2021 | 21168  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       |            | 6.932,43               |
| 22/03/2021 | 17987  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1734 CLIENTE HOSPITAL 9 DE JULHO DE RONDONIA LTDA     | 610,32     |                        |
| 22/03/2021 | 17987  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1734 CLIENTE HOSPITAL 9 DE JULHO DE RONDONIA LTDA     |            | 610,32                 |
| 22/03/2021 | 18858  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2647 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                          | 290,00     |                        |
| 22/03/2021 | 18858  | 2.1.3.01.043  | ILSON BARBOSA ME                             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2647 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                          |            | 290,00                 |
| 22/03/2021 | 18861  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 31628 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175          | 5,95       |                        |
| 22/03/2021 | 18861  | 2.1.3.01.165  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 31628 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175          |            | 5,95                   |
| 22/03/2021 | 18862  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 31628 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175          | 369,00     |                        |
| 22/03/2021 | 18862  | 2.1.3.01.165  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 31628 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175          |            | 369,00                 |
| 22/03/2021 | 18869  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 21954 FORNEC. K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP   | 69,00      |                        |
| 22/03/2021 | 18869  | 2.1.3.01.087  | K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 21954 FORNEC. K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP   |            | 69,00                  |
| 22/03/2021 | 18871  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 57054 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 59,36      |                        |
| 22/03/2021 | 18871  | 2.1.3.01.008  | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 57054 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |            | 59,36                  |
| 22/03/2021 | 20198  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 59,36      |                        |
| 22/03/2021 | 20198  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |            | 59,36                  |
| 22/03/2021 | 20199  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 69,00      |                        |
| 22/03/2021 | 20199  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |            | 69,00                  |
| 22/03/2021 | 20200  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 290,00     |                        |
| 22/03/2021 | 20200  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |            | 290,00                 |
| 22/03/2021 | 20201  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 374,95     |                        |
| 22/03/2021 | 20201  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |            | 374,95                 |
| 22/03/2021 | 20202  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL                                                                     | 15.828,84  |                        |
| 22/03/2021 | 20202  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL                                                                     |            | 15.828,84              |
| TRANSPORTE |        |               |                                              |                                                                                                   | 731.471,25 | 731.471,25             |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0049  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                         | 731.471,25        | 731.471,25        |
| 22/03/2021        | 20203         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 153,06            |                   |
| 22/03/2021        | 20203         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 153,06            |
| 22/03/2021        | 20204         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 382,96            |                   |
| 22/03/2021        | 20204         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 382,96            |
| 22/03/2021        | 20205         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 50,71             |                   |
| 22/03/2021        | 20205         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 50,71             |
| 22/03/2021        | 20206         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 132,69            |                   |
| 22/03/2021        | 20206         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 132,69            |
| 22/03/2021        | 20207         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 1.063,70          |                   |
| 22/03/2021        | 20207         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 1.063,70          |
| 22/03/2021        | 20208         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 81,85             |                   |
| 22/03/2021        | 20208         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 81,85             |
| 22/03/2021        | 20209         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - MARIA DE<br>JESUS      | 1.000,00          |                   |
| 22/03/2021        | 20209         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - MARIA DE<br>JESUS      |                   | 1.000,00          |
| 22/03/2021        | 20210         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 1.100,00          |                   |
| 22/03/2021        | 20210         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 1.100,00          |
| 22/03/2021        | 20211         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 999,00            |                   |
| 22/03/2021        | 20211         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 999,00            |
| 22/03/2021        | 20212         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 29,96             |                   |
| 22/03/2021        | 20212         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 29,96             |
| 22/03/2021        | 20213         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 2.000,00          |                   |
| 22/03/2021        | 20213         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 2.000,00          |
| 22/03/2021        | 20214         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 200,00            |                   |
| 22/03/2021        | 20214         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 200,00            |
| 22/03/2021        | 20215         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | APLICACAO AUTOMATICA                               | 21.449,07         |                   |
| 22/03/2021        | 20215         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICACAO BB FIX | APLICACAO AUTOMATICA                               |                   | 21.449,07         |
| 22/03/2021        | 20216         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 2.800,00          |                   |
| 22/03/2021        | 20216         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 2.800,00          |
| 22/03/2021        | 20217         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 200,00            |                   |
| 22/03/2021        | 20217         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 200,00            |
| 22/03/2021        | 20218         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | PAGAMENTO DE COMISSAO - RICARDO BEZERRA<br>DE MELO | 831,34            |                   |
| 22/03/2021        | 20218         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE COMISSAO - RICARDO BEZERRA<br>DE MELO |                   | 831,34            |
| 22/03/2021        | 20219         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 1.731,75          |                   |
| 22/03/2021        | 20219         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                   | 1.731,75          |
| 22/03/2021        | 20220         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 583,15            |                   |
| 22/03/2021        | 20220         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                   | 583,15            |
| 22/03/2021        | 20221         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 505,70            |                   |
| 22/03/2021        | 20221         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 505,70            |
| 22/03/2021        | 20222         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 55,16             |                   |
| 22/03/2021        | 20222         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 55,16             |
| 22/03/2021        | 20223         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 550,00            |                   |
| 22/03/2021        | 20223         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                   | 550,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                 |                                                    | <b>767.371,35</b> | <b>767.371,35</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0050  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22/03/2021        | 20224         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | TRANSPORTE                                                                                      | 767.371,35        | 767.371,35        |
| 22/03/2021        | 20224         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29936 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO           | 1.527,79          |                   |
| 22/03/2021        | 20225         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29936 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO           |                   | 1.527,79          |
| 22/03/2021        | 20225         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 63,00             |                   |
| 22/03/2021        | 20226         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 317,30            |                   |
| 22/03/2021        | 20226         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 317,30            |
| 22/03/2021        | 20227         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 1.141,80          |                   |
| 22/03/2021        | 20227         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 1.141,80          |
| 23/03/2021        | 17988         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE INST.DE PREV.DOS SERV.PUB.DO EST.DE RO | 3.996,00          |                   |
| 23/03/2021        | 17988         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE INST.DE PREV.DOS SERV.PUB.DO EST.DE RO |                   | 3.996,00          |
| 23/03/2021        | 17989         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE INST.DE PREV.DOS SERV.PUB.DO EST.DE RO | 3.280,20          |                   |
| 23/03/2021        | 17989         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE INST.DE PREV.DOS SERV.PUB.DO EST.DE RO |                   | 3.280,20          |
| 23/03/2021        | 17990         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1736 CLIENTE CONS. E.M.E.F. PÉ DE MURICI            | 1.270,50          |                   |
| 23/03/2021        | 17990         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1736 CLIENTE CONS. E.M.E.F. PÉ DE MURICI            |                   | 1.270,50          |
| 23/03/2021        | 17991         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1737 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS           | 4.070,90          |                   |
| 23/03/2021        | 17991         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1737 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS           |                   | 4.070,90          |
| 23/03/2021        | 17992         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU    | 3.261,78          |                   |
| 23/03/2021        | 17992         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU    |                   | 3.261,78          |
| 23/03/2021        | 17993         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU    | 175,00            |                   |
| 23/03/2021        | 17993         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU    |                   | 175,00            |
| 23/03/2021        | 17994         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1741 CLIENTE SUPERINT.G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENCIAIS   | 273,04            |                   |
| 23/03/2021        | 17994         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1741 CLIENTE SUPERINT.G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENCIAIS   |                   | 273,04            |
| 23/03/2021        | 17995         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1742 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO   | 2.747,10          |                   |
| 23/03/2021        | 17995         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1742 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO   |                   | 2.747,10          |
| 24/03/2021        | 17996         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1743 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO              | 145,95            |                   |
| 24/03/2021        | 17996         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1743 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO              |                   | 145,95            |
| 24/03/2021        | 17997         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1744 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             | 2.125,88          |                   |
| 24/03/2021        | 17997         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1744 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             |                   | 2.125,88          |
| 24/03/2021        | 20228         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 186,50            |                   |
| 24/03/2021        | 20228         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 186,50            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                 | <b>791.954,09</b> | <b>791.954,09</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0051  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 24/03/2021        | 20229         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38006 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO    | 791.954,09<br>833,14 | 791.954,09        |
| 24/03/2021        | 20229         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38006 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                  |                      | 833,14            |
| 24/03/2021        | 20230         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 208,24               |                   |
| 24/03/2021        | 20230         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 208,24            |
| 24/03/2021        | 20231         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 219,20               |                   |
| 24/03/2021        | 20231         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 219,20            |
| 24/03/2021        | 20232         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 219,20               |                   |
| 24/03/2021        | 20232         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 219,20            |
| 25/03/2021        | 18863         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 31845 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               | 87,90                |                   |
| 25/03/2021        | 18863         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 31845 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               |                      | 87,90             |
| 25/03/2021        | 18868         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 118973 FORNEC. PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA              | 54,00                |                   |
| 25/03/2021        | 18868         | 2.1.3.01.136         | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 118973 FORNEC. PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA              |                      | 54,00             |
| 25/03/2021        | 20233         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38007 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                  | 357,50               |                   |
| 25/03/2021        | 20233         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38007 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                  |                      | 357,50            |
| 25/03/2021        | 20234         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 357,50               |                   |
| 25/03/2021        | 20234         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 357,50            |
| 25/03/2021        | 21169         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 3.565,61             |                   |
| 25/03/2021        | 21169         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 3.565,61          |
| 25/03/2021        | 21172         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 2.636,11             |                   |
| 25/03/2021        | 21172         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 2.636,11          |
| 25/03/2021        | 21173         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 2.762,37             |                   |
| 25/03/2021        | 21173         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 2.762,37          |
| 25/03/2021        | 21174         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 4.663,83             |                   |
| 25/03/2021        | 21174         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 4.663,83          |
| 25/03/2021        | 21175         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 2.778,85             |                   |
| 25/03/2021        | 21175         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 2.778,85          |
| 25/03/2021        | 21176         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            | 5.752,70             |                   |
| 25/03/2021        | 21176         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                            |                      | 5.752,70          |
| 26/03/2021        | 17998         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1745 CLIENTE CONSELHO MESCOLAR INDIGENA KYOWÁ AKOT OPIKIPA | 2.357,80             |                   |
| 26/03/2021        | 17998         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1745 CLIENTE CONSELHO MESCOLAR INDIGENA KYOWÁ AKOT OPIKIPA |                      | 2.357,80          |
| 26/03/2021        | 20236         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 115,00               |                   |
| 26/03/2021        | 20236         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 115,00            |
| 26/03/2021        | 20237         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 100,00               |                   |
| 26/03/2021        | 20237         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                      | 100,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                        | <b>819.023,04</b>    | <b>819.023,04</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0052  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                            | Débito               | Crédito           |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 26/03/2021 | 20238  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 819.023,04<br>110,00 | 819.023,04        |
| 26/03/2021 | 20238  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 110,00            |
| 26/03/2021 | 20239  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 75,00                |                   |
| 26/03/2021 | 20239  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 75,00             |
| 26/03/2021 | 20240  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 95,00                |                   |
| 26/03/2021 | 20240  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 95,00             |
| 26/03/2021 | 20241  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 75,00                |                   |
| 26/03/2021 | 20241  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 75,00             |
| 26/03/2021 | 20242  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 100,00               |                   |
| 26/03/2021 | 20242  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 100,00            |
| 26/03/2021 | 20243  | 2.1.1.03.003  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38008 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                                | 670,00               |                   |
| 26/03/2021 | 20243  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38008 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                                |                      | 670,00            |
| 26/03/2021 | 21170  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 1.994,29             |                   |
| 26/03/2021 | 21170  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                      | 1.994,29          |
| 29/03/2021 | 17999  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1746 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-24 REGIAO/RO/AC  | 1.050,00             |                   |
| 29/03/2021 | 17999  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1746 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-24 REGIAO/RO/AC  |                      | 1.050,00          |
| 29/03/2021 | 20244  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 1.580,00             |                   |
| 29/03/2021 | 20244  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 1.580,00          |
| 29/03/2021 | 20245  | 2.1.1.03.003  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | REPAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38041 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                              | 1.580,00             |                   |
| 29/03/2021 | 20245  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | REPAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38041 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                              |                      | 1.580,00          |
| 30/03/2021 | 18000  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1747 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 149,40               |                   |
| 30/03/2021 | 18000  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1747 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                      | 149,40            |
| 30/03/2021 | 18001  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1748 CLIENTE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA                         | 27.765,30            |                   |
| 30/03/2021 | 18001  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1748 CLIENTE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA                         |                      | 27.765,30         |
| 30/03/2021 | 18002  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1749 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                        | 6.503,45             |                   |
| 30/03/2021 | 18002  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1749 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                        |                      | 6.503,45          |
| 30/03/2021 | 18003  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1750 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO   | 515,12               |                   |
| 30/03/2021 | 18003  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1750 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO   |                      | 515,12            |
| 30/03/2021 | 18872  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 57269 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    | 128,97               |                   |
| 30/03/2021 | 18872  | 2.1.3.01.008  | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 57269 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    |                      | 128,97            |
| 30/03/2021 | 20246  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 13.686,94            |                   |
| 30/03/2021 | 20246  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                      | 13.686,94         |
| 30/03/2021 | 20247  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 3.052,61             |                   |
|            |        |               |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                    | <b>878.154,12</b>    | <b>875.101,51</b> |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0053  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30/03/2021        | 20247         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                             | 878.154,12        | 875.101,51        |
| 30/03/2021        | 20248         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 204,00            | 3.052,61          |
| 30/03/2021        | 20248         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 204,00            |
| 30/03/2021        | 20249         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 852,00            |                   |
| 30/03/2021        | 20249         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 852,00            |
| 30/03/2021        | 20250         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 1.635,00          |                   |
| 30/03/2021        | 20250         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 1.635,00          |
| 30/03/2021        | 20251         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 22,90             |                   |
| 30/03/2021        | 20251         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 22,90             |
| 30/03/2021        | 20252         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                            | PAGAMENTO FATURA ENERGISA REF. 02/2021                                                                 | 834,65            |                   |
| 30/03/2021        | 20252         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA ENERGISA REF. 02/2021                                                                 |                   | 834,65            |
| 30/03/2021        | 20254         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 450,00            |                   |
| 30/03/2021        | 20254         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 450,00            |
| 30/03/2021        | 20255         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38057 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                  | 7.348,88          |                   |
| 30/03/2021        | 20255         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 38057 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                  |                   | 7.348,88          |
| 30/03/2021        | 20256         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS C. Nº 38057 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                 | 1.869,05          |                   |
| 30/03/2021        | 20256         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS C. Nº 38057 Nº TITULO 508304365 - 6 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB GIRO                 |                   | 1.869,05          |
| 31/03/2021        | 18004         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1752 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE | 3.720,00          |                   |
| 31/03/2021        | 18004         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1752 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE |                   | 3.720,00          |
| 31/03/2021        | 18005         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1753 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 80,00             |                   |
| 31/03/2021        | 18005         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1753 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                   | 80,00             |
| 31/03/2021        | 18006         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1754 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE         | 126,86            |                   |
| 31/03/2021        | 18006         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1754 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE         |                   | 126,86            |
| 31/03/2021        | 18007         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1755 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE         | 86,70             |                   |
| 31/03/2021        | 18007         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1755 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE         |                   | 86,70             |
| 31/03/2021        | 18008         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1756 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES         | 292,00            |                   |
| 31/03/2021        | 18008         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1756 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES         |                   | 292,00            |
| 31/03/2021        | 18009         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1758 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA          | 245,00            |                   |
| 31/03/2021        | 18009         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1758 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA          |                   | 245,00            |
| 31/03/2021        | 18010         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1760 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES         | 3.759,12          |                   |
| 31/03/2021        | 18010         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1760 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES         |                   | 3.759,12          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                        | <b>899.680,28</b> | <b>899.680,28</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0054  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data         | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                   | Débito                 | Crédito    |
|--------------|--------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 31/03/2021   | 19275  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1751 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE | 899.680,28<br>4.092,00 | 899.680,28 |
| 31/03/2021   | 19275  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1751 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE               |                        | 4.092,00   |
| 31/03/2021   | 20257  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 500,00                 |            |
| 31/03/2021   | 20257  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                        | 500,00     |
| 31/03/2021   | 20258  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 450,00                 |            |
| 31/03/2021   | 20258  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                        | 450,00     |
| 31/03/2021   | 20259  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 4.987,50               |            |
| 31/03/2021   | 20259  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                        | 4.987,50   |
| 31/03/2021   | 20260  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITAS DE VENDAS NESTA DATA                                                                                               | 47,63                  |            |
| 31/03/2021   | 20260  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITAS DE VENDAS NESTA DATA                                                                                               |                        | 47,63      |
| 31/03/2021   | 20261  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 22,90                  |            |
| 31/03/2021   | 20261  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 22,90      |
| 31/03/2021   | 20262  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 200,00                 |            |
| 31/03/2021   | 20262  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 200,00     |
| 31/03/2021   | 20263  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 200,00                 |            |
| 31/03/2021   | 20263  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 200,00     |
| 31/03/2021   | 20264  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 75,00                  |            |
| 31/03/2021   | 20264  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 75,00      |
| 31/03/2021   | 20265  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 270,00                 |            |
| 31/03/2021   | 20265  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 270,00     |
| 31/03/2021   | 20266  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 149,60                 |            |
| 31/03/2021   | 20266  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 149,60     |
| 31/03/2021   | 20267  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                          | 610,73                 |            |
| 31/03/2021   | 20267  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                          |                        | 610,73     |
| 31/03/2021   | 20268  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 349,75                 |            |
| 31/03/2021   | 20268  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 349,75     |
| 31/03/2021   | 20269  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 9,19                   |            |
| 31/03/2021   | 20269  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 9,19       |
| 31/03/2021   | 20270  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 515,71                 |            |
| 31/03/2021   | 20270  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 515,71     |
| 31/03/2021   | 20271  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 126,61                 |            |
| 31/03/2021   | 20271  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 126,61     |
| 31/03/2021   | 20272  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 2.149,35               |            |
| 31/03/2021   | 20272  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 2.149,35   |
| 31/03/2021   | 20273  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 104,22                 |            |
| 31/03/2021   | 20273  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 104,22     |
| 31/03/2021   | 20274  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 413,70                 |            |
| 31/03/2021   | 20274  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 413,70     |
| 31/03/2021   | 20275  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.500,00               |            |
| 31/03/2021   | 20275  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 1.500,00   |
| 31/03/2021   | 20276  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 200,00                 |            |
| 31/03/2021   | 20276  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                        | 200,00     |
| TOTAL DO MÊS |        |               |                                             |                                                                                                                             | 916.654,17             | 916.654,17 |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0055  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                        | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 01/04/2021        | 18011         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1761 CLIENTE INSTITUTO LAURA VICUNA                                         | 2.659,00         |                  |
| 01/04/2021        | 18011         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1761 CLIENTE INSTITUTO LAURA VICUNA                                         |                  | 2.659,00         |
| 01/04/2021        | 18012         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1762 CLIENTE INSTITUTO LAURA VICUNA                                         | 167,80           |                  |
| 01/04/2021        | 18012         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1762 CLIENTE INSTITUTO LAURA VICUNA                                         |                  | 167,80           |
| 01/04/2021        | 18905         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 219 FORNEC. PLURAL FARMA BRASILIA COMERCIO DE MEDICA                        | 1.250,00         |                  |
| 01/04/2021        | 18905         | 2.1.3.01.264         | PLURAL FARMA BRASILIA COMERCIO DE MEDICA           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 219 FORNEC. PLURAL FARMA BRASILIA COMERCIO DE MEDICA                        |                  | 1.250,00         |
| 01/04/2021        | 18906         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5977 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                         | 1.150,00         |                  |
| 01/04/2021        | 18906         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5977 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                         |                  | 1.150,00         |
| 01/04/2021        | 18930         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 410164 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 3.451,11         |                  |
| 01/04/2021        | 18930         | 2.1.3.01.080         | GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 410164 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           |                  | 3.451,11         |
| 01/04/2021        | 18931         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4239 FORNEC. CAROLINE URIARTE-ME                                            | 3.682,50         |                  |
| 01/04/2021        | 18931         | 2.1.3.01.269         | CAROLINE URIARTE-ME                                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4239 FORNEC. CAROLINE URIARTE-ME                                            |                  | 3.682,50         |
| 01/04/2021        | 19276         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1763 FORNEC. AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE JI-PARANA | 185,67           |                  |
| 01/04/2021        | 19276         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1763 FORNEC. AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE JI-PARANA |                  | 185,67           |
| 01/04/2021        | 20277         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 6.700,00         |                  |
| 01/04/2021        | 20277         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                  | 6.700,00         |
| 01/04/2021        | 20278         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 3.200,00         |                  |
| 01/04/2021        | 20278         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                  | 3.200,00         |
| 01/04/2021        | 20279         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 2.908,00         |                  |
| 01/04/2021        | 20279         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                  | 2.908,00         |
| 01/04/2021        | 20280         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 3.436,78         |                  |
| 01/04/2021        | 20280         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                  | 3.436,78         |
| 01/04/2021        | 20281         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 5.850,00         |                  |
| 01/04/2021        | 20281         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                  | 5.850,00         |
| 01/04/2021        | 20282         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 206,01           |                  |
| 01/04/2021        | 20282         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                  | 206,01           |
| 01/04/2021        | 20283         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 760,00           |                  |
| 01/04/2021        | 20283         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                  | 760,00           |
| 01/04/2021        | 20284         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 2.000,00         |                  |
| 01/04/2021        | 20284         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                  | 2.000,00         |
| 01/04/2021        | 20286         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 1.500,00         |                  |
| 01/04/2021        | 20286         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                  | 1.500,00         |
| 01/04/2021        | 20287         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 3.000,00         |                  |
| 01/04/2021        | 20287         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                  | 3.000,00         |
| 01/04/2021        | 20288         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 195,40           |                  |
| 01/04/2021        | 20288         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                  | 195,40           |
| 01/04/2021        | 20289         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 5,44             |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                    |                                                                                                                         | <b>42.307,71</b> | <b>42.302,27</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0056  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                              | Débito    | Crédito           |
|------------|--------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 01/04/2021 | 20289  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 42.307,71 | 42.302,27<br>5,44 |
| 01/04/2021 | 20290  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 226,88    |                   |
| 01/04/2021 | 20290  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 226,88            |
| 01/04/2021 | 20291  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 128,16    |                   |
| 01/04/2021 | 20291  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 128,16            |
| 01/04/2021 | 20292  | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - NF<br>1564         | 171,41    |                   |
| 01/04/2021 | 20292  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - NF<br>1564         |           | 171,41            |
| 01/04/2021 | 20293  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 496,32    |                   |
| 01/04/2021 | 20293  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 496,32            |
| 01/04/2021 | 20294  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                       | 1.050,00  |                   |
| 01/04/2021 | 20294  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 1.050,00          |
| 01/04/2021 | 20295  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 338,26    |                   |
| 01/04/2021 | 20295  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 338,26            |
| 01/04/2021 | 20296  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 312,81    |                   |
| 01/04/2021 | 20296  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 312,81            |
| 01/04/2021 | 20297  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 202,34    |                   |
| 01/04/2021 | 20297  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 202,34            |
| 01/04/2021 | 20298  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 717,73    |                   |
| 01/04/2021 | 20298  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 717,73            |
| 01/04/2021 | 20299  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 34,74     |                   |
| 01/04/2021 | 20299  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 34,74             |
| 01/04/2021 | 20300  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 34,74     |                   |
| 01/04/2021 | 20300  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 34,74             |
| 01/04/2021 | 20301  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 1.264,64  |                   |
| 01/04/2021 | 20301  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 1.264,64          |
| 01/04/2021 | 20302  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                       | 885,44    |                   |
| 01/04/2021 | 20302  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 885,44            |
| 01/04/2021 | 20303  | 3.2.2.05.007  | I O F                                          | PAGAMENTO DE IOF                                       | 54,89     |                   |
| 01/04/2021 | 20303  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                       |           | 54,89             |
| 01/04/2021 | 20304  | 3.2.2.04.005  | SEGUROS                                        | PAGAMENTO DE SEGURO CRED PROT                          | 229,89    |                   |
| 01/04/2021 | 20304  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SEGURO CRED PROT                          |           | 229,89            |
| 01/04/2021 | 20305  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - RICARDO<br>BEZERRA DE MELO | 200,00    |                   |
| 01/04/2021 | 20305  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - RICARDO<br>BEZERRA DE MELO |           | 200,00            |
| 01/04/2021 | 20306  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                       | 2.357,69  |                   |
| 01/04/2021 | 20306  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 2.357,69          |
| 01/04/2021 | 20307  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 2.200,00  |                   |
| 01/04/2021 | 20307  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 2.200,00          |
| 01/04/2021 | 20308  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 200,00    |                   |
| 01/04/2021 | 20308  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 200,00            |
| 01/04/2021 | 20309  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 200,00    |                   |
| 01/04/2021 | 20309  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 200,00            |
| 01/04/2021 | 20310  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 130,90    |                   |
| 01/04/2021 | 20310  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        |           | 130,90            |
| 01/04/2021 | 20311  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 1.000,00  |                   |
| TRANSPORTE |        |               |                                                |                                                        | 54.744,55 | 53.744,55         |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0057  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                            | Débito            | Crédito               |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 01/04/2021        | 20311  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 54.744,55         | 53.744,55<br>1.000,00 |
| 01/04/2021        | 20312  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 500,00            |                       |
| 01/04/2021        | 20312  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 500,00                |
| 01/04/2021        | 20313  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 645,00            |                       |
| 01/04/2021        | 20313  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 645,00                |
| 01/04/2021        | 21177  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 2.014,58          |                       |
| 01/04/2021        | 21177  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                   | 2.014,58              |
| 05/04/2021        | 18013  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 39.206,86         |                       |
| 05/04/2021        | 18013  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                   | 39.206,86             |
| 05/04/2021        | 18014  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1765 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  | 494,00            |                       |
| 05/04/2021        | 18014  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1765 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  |                   | 494,00                |
| 05/04/2021        | 18015  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  | 1.729,05          |                       |
| 05/04/2021        | 18015  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1766 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  |                   | 1.729,05              |
| 05/04/2021        | 18016  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1767 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  | 175,80            |                       |
| 05/04/2021        | 18016  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1767 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  |                   | 175,80                |
| 05/04/2021        | 18017  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1768 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  | 4.415,27          |                       |
| 05/04/2021        | 18017  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1768 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                  |                   | 4.415,27              |
| 05/04/2021        | 18018  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1769 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                  | 1.900,00          |                       |
| 05/04/2021        | 18018  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1769 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                  |                   | 1.900,00              |
| 05/04/2021        | 18019  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1770 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                  | 197,50            |                       |
| 05/04/2021        | 18019  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1770 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                  |                   | 197,50                |
| 05/04/2021        | 18910  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22160 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       | 660,00            |                       |
| 05/04/2021        | 18910  | 2.1.3.01.189  | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22160 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       |                   | 660,00                |
| 05/04/2021        | 20314  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 195,40            |                       |
| 05/04/2021        | 20314  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 195,40                |
| 05/04/2021        | 20315  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 5,20              |                       |
| 05/04/2021        | 20315  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 5,20                  |
| 05/04/2021        | 20316  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 395,83            |                       |
| 05/04/2021        | 20316  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 395,83                |
| 05/04/2021        | 20317  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 40,88             |                       |
| 05/04/2021        | 20317  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 40,88                 |
| 05/04/2021        | 20318  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 239,21            |                       |
| 05/04/2021        | 20318  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 239,21                |
| 05/04/2021        | 20319  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 239,21            |                       |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                             |                                                                                                                      | <b>107.798,34</b> | <b>107.559,13</b>     |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0058  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                     | Débito     | Crédito              |
|------------|--------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 05/04/2021 | 20319  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 107.798,34 | 107.559,13<br>239,21 |
| 05/04/2021 | 20320  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 388,18     |                      |
| 05/04/2021 | 20320  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 388,18               |
| 05/04/2021 | 20321  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 406,92     |                      |
| 05/04/2021 | 20321  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 406,92               |
| 05/04/2021 | 20322  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 10,85      |                      |
| 05/04/2021 | 20322  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 10,85                |
| 05/04/2021 | 20323  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 1.063,70   |                      |
| 05/04/2021 | 20323  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 1.063,70             |
| 05/04/2021 | 20324  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 81,85      |                      |
| 05/04/2021 | 20324  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 81,85                |
| 05/04/2021 | 20325  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 693,35     |                      |
| 05/04/2021 | 20325  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 693,35               |
| 05/04/2021 | 20326  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 68,58      |                      |
| 05/04/2021 | 20326  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 68,58                |
| 05/04/2021 | 20327  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 1.783,88   |                      |
| 05/04/2021 | 20327  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 1.783,88             |
| 05/04/2021 | 20328  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 99,69      |                      |
| 05/04/2021 | 20328  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 99,69                |
| 05/04/2021 | 20329  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 547,61     |                      |
| 05/04/2021 | 20329  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 547,61               |
| 05/04/2021 | 20330  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 61,03      |                      |
| 05/04/2021 | 20330  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 61,03                |
| 05/04/2021 | 20332  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 195,40     |                      |
| 05/04/2021 | 20332  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 195,40               |
| 05/04/2021 | 20333  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 2,34       |                      |
| 05/04/2021 | 20333  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 2,34                 |
| 05/04/2021 | 20334  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 22.365,50  |                      |
| 05/04/2021 | 20334  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |            | 22.365,50            |
| 05/04/2021 | 20335  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 145,00     |                      |
| 05/04/2021 | 20335  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |            | 145,00               |
| 05/04/2021 | 20338  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 3.090,00   |                      |
| 05/04/2021 | 20338  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |            | 3.090,00             |
| 05/04/2021 | 20339  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 2.025,00   |                      |
| 05/04/2021 | 20339  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 2.025,00             |
| 05/04/2021 | 20342  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 99,86      |                      |
| 05/04/2021 | 20342  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 99,86                |
| 05/04/2021 | 20343  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 120,74     |                      |
| 05/04/2021 | 20343  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 120,74               |
| 05/04/2021 | 20344  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 509,67     |                      |
| 05/04/2021 | 20344  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 509,67               |
| 05/04/2021 | 20345  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 180,32     |                      |
| 05/04/2021 | 20345  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |            | 180,32               |
| 05/04/2021 | 20346  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 6,25       |                      |
| TRANSPORTE |        |               |                                                |                                               | 141.744,06 | 141.737,81           |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>     |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 05/04/2021        | 20346         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 141.744,06        | 141.737,81<br>6,25 |
| 05/04/2021        | 20347         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 1.224,97          |                    |
| 05/04/2021        | 20347         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 1.224,97           |
| 05/04/2021        | 20348         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 45,92             |                    |
| 05/04/2021        | 20348         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 45,92              |
| 05/04/2021        | 20349         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 660,00            |                    |
| 05/04/2021        | 20349         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 660,00             |
| 05/04/2021        | 20350         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 1.200,00          |                    |
| 05/04/2021        | 20350         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 1.200,00           |
| 05/04/2021        | 20351         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 740,00            |                    |
| 05/04/2021        | 20351         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 740,00             |
| 05/04/2021        | 20352         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 820,00            |                    |
| 05/04/2021        | 20352         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 820,00             |
| 05/04/2021        | 20353         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 470,00            |                    |
| 05/04/2021        | 20353         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 470,00             |
| 05/04/2021        | 20354         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 1.500,00          |                    |
| 05/04/2021        | 20354         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 1.500,00           |
| 05/04/2021        | 20355         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 50,00             |                    |
| 05/04/2021        | 20355         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 50,00              |
| 05/04/2021        | 20356         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 130,74            |                    |
| 05/04/2021        | 20356         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 130,74             |
| 05/04/2021        | 20357         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 123,97            |                    |
| 05/04/2021        | 20357         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 123,97             |
| 05/04/2021        | 20358         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 183,87            |                    |
| 05/04/2021        | 20358         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 183,87             |
| 05/04/2021        | 20359         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 127,38            |                    |
| 05/04/2021        | 20359         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 127,38             |
| 06/04/2021        | 18020         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA                          | 444,00            |                    |
| 06/04/2021        | 18020         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA                          |                   | 444,00             |
| 06/04/2021        | 18021         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1772 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA                          | 562,40            |                    |
| 06/04/2021        | 18021         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1772 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA                          |                   | 562,40             |
| 06/04/2021        | 18022         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1773 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA                          | 1.657,60          |                    |
| 06/04/2021        | 18022         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1773 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA                          |                   | 1.657,60           |
| 06/04/2021        | 18023         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1774 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO | 438,40            |                    |
| 06/04/2021        | 18023         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1774 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO |                   | 438,40             |
| 06/04/2021        | 18024         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1775 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA          | 317,84            |                    |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>152.441,15</b> | <b>152.123,31</b>  |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0060  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Histórico</b>                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06/04/2021  | 18024         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | TRANSPORTE                               | 152.441,15        | 152.123,31        |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 317,84            |
|             |               |                      |                              | Fi 1775 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA        |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18025         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA        | 5.277,32          |                   |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1776 CLIENTE EMPRESA DE               |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18025         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR             |                   | 5.277,32          |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1776 CLIENTE EMPRESA DE               |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18026         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR             | 263,58            |                   |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1777 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO    |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18026         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | SOCIAL DA INDUSTRIA RONDONIA             |                   | 263,58            |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1777 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO    |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18027         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | SOCIAL DA INDUSTRIA RONDONIA             | 263,58            |                   |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1778 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO    |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18027         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | SOCIAL DA INDUSTRIA                      |                   | 263,58            |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1778 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO    |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18028         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | SOCIAL DA INDUSTRIA                      | 263,58            |                   |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1779 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA        |                   |                   |
| 06/04/2021  | 18028         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE     |                   | 263,58            |
|             |               |                      |                              | RONDO                                    |                   |                   |
|             |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   |                   |
|             |               |                      |                              | Fi 1779 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA        |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20360         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE     |                   |                   |
|             |               |                      | CONTA : 213004               | RONDO                                    |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20360         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 145,95            |                   |
| 06/04/2021  | 20361         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - |                                          |                   | 145,95            |
|             |               |                      | CONTA : 213004               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 3.922,62          |                   |
| 06/04/2021  | 20361         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            |                                          |                   | 3.922,62          |
| 06/04/2021  | 20362         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 883,00            |                   |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   | 883,00            |
| 06/04/2021  | 20362         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 883,00            |
| 06/04/2021  | 20363         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 391,74            |                   |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   | 391,74            |
| 06/04/2021  | 20363         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 391,74            |
| 06/04/2021  | 20364         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 1.000,00          |                   |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   | 1.000,00          |
| 06/04/2021  | 20364         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 1.000,00          |
| 06/04/2021  | 20365         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 300,00            |                   |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   | 300,00            |
| 06/04/2021  | 20365         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 300,00            |
| 06/04/2021  | 20366         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.000,00          |                   |
| 06/04/2021  | 20366         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.000,00          |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20367         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 200,00            |                   |
| 06/04/2021  | 20367         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 200,00            |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20368         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS               | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - NF   | 958,88            |                   |
|             |               |                      |                              | 54029                                    |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20368         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 - NF   |                   | 958,88            |
|             |               |                      | CONTA : 213004               | 54029                                    |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20369         | 3.2.2.05.006         | JUROS                        | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL      | 3,16              |                   |
| 06/04/2021  | 20369         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL      |                   | 3,16              |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20370         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 542,73            |                   |
| 06/04/2021  | 20370         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 542,73            |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20371         | 3.2.2.05.006         | JUROS                        | PAGAMENTO DE JUROS                       | 21,11             |                   |
| 06/04/2021  | 20371         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE JUROS                       |                   | 21,11             |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20372         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 200,00            |                   |
| 06/04/2021  | 20372         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 200,00            |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 06/04/2021  | 20373         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.780,00          |                   |
|             |               |                      |                              |                                          |                   |                   |
|             |               |                      |                              | <b>TRANSPORTE</b>                        | <b>171.858,40</b> | <b>168.078,40</b> |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0061  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 06/04/2021        | 20373         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 171.858,40        | 168.078,40<br>3.780,00 |
| 06/04/2021        | 20374         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 172,53            |                        |
| 06/04/2021        | 20374         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 172,53                 |
| 07/04/2021        | 18029         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1780 CLIENTE INSTITUTO FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL               | 934,22            |                        |
| 07/04/2021        | 18029         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1780 CLIENTE INSTITUTO FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL               |                   | 934,22                 |
| 07/04/2021        | 18030         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1781 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS               | 381,92            |                        |
| 07/04/2021        | 18030         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1781 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS               |                   | 381,92                 |
| 07/04/2021        | 18031         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1782 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 358,70            |                        |
| 07/04/2021        | 18031         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1782 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                   | 358,70                 |
| 07/04/2021        | 18908         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2656 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                   | 108,00            |                        |
| 07/04/2021        | 18908         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2656 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                   |                   | 108,00                 |
| 07/04/2021        | 20376         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA SANTOS REF. 03/2021                                                        | 200,00            |                        |
| 07/04/2021        | 20376         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA SANTOS REF. 03/2021                                                        |                   | 200,00                 |
| 07/04/2021        | 20377         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 100,00            |                        |
| 07/04/2021        | 20377         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 100,00                 |
| 07/04/2021        | 20378         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 20,90             |                        |
| 07/04/2021        | 20378         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 20,90                  |
| 07/04/2021        | 20379         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 11,99             |                        |
| 07/04/2021        | 20379         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 11,99                  |
| 07/04/2021        | 20380         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS REF. 03/2021                                                                              | 1.291,09          |                        |
| 07/04/2021        | 20380         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 03/2021                                                                              |                   | 1.291,09               |
| 07/04/2021        | 20381         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 775,18            |                        |
| 07/04/2021        | 20381         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 775,18                 |
| 07/04/2021        | 20382         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          | 40,27             |                        |
| 07/04/2021        | 20382         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          |                   | 40,27                  |
| 07/04/2021        | 20383         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 395,83            |                        |
| 07/04/2021        | 20383         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 395,83                 |
| 07/04/2021        | 20384         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          | 22,41             |                        |
| 07/04/2021        | 20384         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          |                   | 22,41                  |
| 07/04/2021        | 20385         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 116,88            |                        |
| 07/04/2021        | 20385         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 116,88                 |
| 07/04/2021        | 20386         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 122,85            |                        |
| 07/04/2021        | 20386         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 122,85                 |
| 07/04/2021        | 20387         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 982,18            |                        |
| 07/04/2021        | 20387         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 982,18                 |
| 07/04/2021        | 20388         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.422,98          |                        |
| 07/04/2021        | 20388         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 1.422,98               |
| 07/04/2021        | 20389         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 79,84             |                        |
| 07/04/2021        | 20389         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 79,84                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                             | <b>179.396,17</b> | <b>179.396,17</b>      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0062  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                     | 179.396,17    | 179.396,17     |
| 07/04/2021  | 20390         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 429,74        |                |
| 07/04/2021  | 20390         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 429,74         |
| 07/04/2021  | 20391         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 20,50         |                |
| 07/04/2021  | 20391         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |               | 20,50          |
| 07/04/2021  | 20392         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 2.474,03      |                |
| 07/04/2021  | 20392         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 2.474,03       |
| 07/04/2021  | 20393         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 108,68        |                |
| 07/04/2021  | 20393         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 108,68         |
| 07/04/2021  | 20394         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 4.000,00      |                |
| 07/04/2021  | 20394         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 4.000,00       |
| 07/04/2021  | 20395         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 2.873,15      |                |
| 07/04/2021  | 20395         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 2.873,15       |
| 07/04/2021  | 20396         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 16.999,08     |                |
| 07/04/2021  | 20396         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 16.999,08      |
| 07/04/2021  | 20397         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 131,52        |                |
| 07/04/2021  | 20397         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 131,52         |
| 07/04/2021  | 20398         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 219,20        |                |
| 07/04/2021  | 20398         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 219,20         |
| 07/04/2021  | 20399         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 164,40        |                |
| 07/04/2021  | 20399         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 164,40         |
| 07/04/2021  | 20400         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.870,00      |                |
| 07/04/2021  | 20400         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 1.870,00       |
| 07/04/2021  | 20401         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.623,00      |                |
| 07/04/2021  | 20401         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 1.623,00       |
| 07/04/2021  | 20402         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 50,00         |                |
| 07/04/2021  | 20402         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 50,00          |
| 07/04/2021  | 20403         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 468,70        |                |
| 07/04/2021  | 20403         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 468,70         |
| 08/04/2021  | 18032         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1783 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO                                 | 657,50        |                |
| 08/04/2021  | 18032         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1783 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO                                 |               | 657,50         |
| 08/04/2021  | 18033         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1783 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO                                 | 204,40        |                |
| 08/04/2021  | 18033         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1783 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO                                 |               | 204,40         |
| 08/04/2021  | 18034         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1784 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       | 274,00        |                |
| 08/04/2021  | 18034         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1784 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       |               | 274,00         |
| 08/04/2021  | 18035         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1784 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       | 142,80        |                |
| 08/04/2021  | 18035         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1784 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       |               | 142,80         |
| 08/04/2021  | 18036         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1785 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 136,75        |                |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                     | 212.243,62    | 212.106,87     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0063  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 08/04/2021  | 18036         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1785 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 212.243,62        | 212.106,87<br>136,75 |
| 08/04/2021  | 18907         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 55090 FORNEC. LEONORA COMERCIO<br>INTERNACIONAL LTDA                                          | 3.845,65          |                      |
| 08/04/2021  | 18907         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO<br>INTERNACIONAL LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 55090 FORNEC. LEONORA COMERCIO<br>INTERNACIONAL LTDA                                          |                   | 3.845,65             |
| 08/04/2021  | 18928         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6098 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA                                        | 740,00            |                      |
| 08/04/2021  | 18928         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6098 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA                                        |                   | 740,00               |
| 08/04/2021  | 20404         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 140,00            |                      |
| 08/04/2021  | 20404         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 140,00               |
| 08/04/2021  | 20405         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                                    | 1,38              |                      |
| 08/04/2021  | 20405         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                                    |                   | 1,38                 |
| 08/04/2021  | 20406         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                                    | 86,48             |                      |
| 08/04/2021  | 20406         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                                    |                   | 86,48                |
| 08/04/2021  | 20407         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 788,60            |                      |
| 08/04/2021  | 20407         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 788,60               |
| 08/04/2021  | 20408         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 149,40            |                      |
| 08/04/2021  | 20408         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 149,40               |
| 08/04/2021  | 20409         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NF<br>605120                                                                                               | 284,82            |                      |
| 08/04/2021  | 20409         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 NF<br>605120                                                                                               |                   | 284,82               |
| 08/04/2021  | 20410         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 200,00            |                      |
| 08/04/2021  | 20410         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 200,00               |
| 09/04/2021  | 18037         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1786 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                                          | 305,00            |                      |
| 09/04/2021  | 18037         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1786 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                                          |                   | 305,00               |
| 09/04/2021  | 18038         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1787 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                                             | 504,00            |                      |
| 09/04/2021  | 18038         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1787 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                                             |                   | 504,00               |
| 09/04/2021  | 20411         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 624,02            |                      |
| 09/04/2021  | 20411         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 624,02               |
| 09/04/2021  | 20412         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 1.257,75          |                      |
| 09/04/2021  | 20412         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 1.257,75             |
| 09/04/2021  | 20413         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 6.962,00          |                      |
| 09/04/2021  | 20413         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 6.962,00             |
| 09/04/2021  | 20414         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 9.022,00          |                      |
| 09/04/2021  | 20414         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 9.022,00             |
| 09/04/2021  | 20415         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 513,54            |                      |
| 09/04/2021  | 20415         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 513,54               |
| 09/04/2021  | 20416         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 179,90            |                      |
| 09/04/2021  | 20416         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 179,90               |
| 09/04/2021  | 20417         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 1.000,00          |                      |
| 09/04/2021  | 20417         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 1.000,00             |
| 09/04/2021  | 20418         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 1.095,25          |                      |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                            | <b>239.943,41</b> | <b>238.848,16</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0064  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 09/04/2021        | 20418         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                        | 239.943,41        | 238.848,16<br>1.095,25 |
| 09/04/2021        | 20419         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                      | 2.547,00          |                        |
| 09/04/2021        | 20419         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                      |                   | 2.547,00               |
| 09/04/2021        | 20420         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                      | 2.445,42          |                        |
| 09/04/2021        | 20420         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                      |                   | 2.445,42               |
| 09/04/2021        | 20421         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE 1231                                               | 543,54            |                        |
| 09/04/2021        | 20421         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1231                                               |                   | 543,54                 |
| 09/04/2021        | 20422         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL DARE 1231                        | 21,57             |                        |
| 09/04/2021        | 20422         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS IMPOSTO ESTADUAL DARE 1231                        |                   | 21,57                  |
| 09/04/2021        | 20423         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO REF. 03/2021 - ISAAC JONATHAN AGUIAR | 3.130,94          |                        |
| 09/04/2021        | 20423         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO REF. 03/2021 - ISAAC JONATHAN AGUIAR |                   | 3.130,94               |
| 09/04/2021        | 20424         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 39,89             |                        |
| 09/04/2021        | 20424         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 39,89                  |
| 09/04/2021        | 20425         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 7,45              |                        |
| 09/04/2021        | 20425         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 7,45                   |
| 09/04/2021        | 20426         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 11,37             |                        |
| 09/04/2021        | 20426         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 11,37                  |
| 09/04/2021        | 20427         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 23,41             |                        |
| 09/04/2021        | 20427         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 23,41                  |
| 09/04/2021        | 20428         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 03/2021 - LUANA SANTOS                    | 1.182,53          |                        |
| 09/04/2021        | 20428         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 03/2021 - LUANA SANTOS                    |                   | 1.182,53               |
| 09/04/2021        | 20429         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE REFLEXO COMISSAO DSR REF. 03/2021 - LUANA SANTOS        | 175,19            |                        |
| 09/04/2021        | 20429         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE REFLEXO COMISSAO DSR REF. 03/2021 - LUANA SANTOS        |                   | 175,19                 |
| 09/04/2021        | 20430         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO REF. 03/2021 - LUANA SANTOS          | 1.235,47          |                        |
| 09/04/2021        | 20430         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO REF. 03/2021 - LUANA SANTOS          |                   | 1.235,47               |
| 09/04/2021        | 20431         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO ACERTO FINANCEIRO NOTA PROMISSORIA - LUANA SANTOS          | 82,12             |                        |
| 09/04/2021        | 20431         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO ACERTO FINANCEIRO NOTA PROMISSORIA - LUANA SANTOS          |                   | 82,12                  |
| 09/04/2021        | 20432         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 49,90             |                        |
| 09/04/2021        | 20432         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 49,90                  |
| 09/04/2021        | 20433         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 30,33             |                        |
| 09/04/2021        | 20433         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 30,33                  |
| 09/04/2021        | 20434         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 8,00              |                        |
| 09/04/2021        | 20434         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 8,00                   |
| 09/04/2021        | 20435         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 106,13            |                        |
| 09/04/2021        | 20435         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 106,13                 |
| 09/04/2021        | 20436         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 3,00              |                        |
| 09/04/2021        | 20436         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 3,00                   |
| 09/04/2021        | 20437         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 3,00              |                        |
| 09/04/2021        | 20437         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 3,00                   |
| 09/04/2021        | 20438         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 3,00              |                        |
| 09/04/2021        | 20438         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     |                   | 3,00                   |
| 09/04/2021        | 20439         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 10,50             |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                      | <b>251.603,17</b> | <b>251.592,67</b>      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0065  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 09/04/2021 | 20439  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                              | 251.603,17 | 251.592,67 |
| 09/04/2021 | 20440  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |            | 10,50      |
| 09/04/2021 | 20440  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 7,00       |            |
| 09/04/2021 | 20441  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |            | 7,00       |
| 09/04/2021 | 20441  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ACERTO FINANCEIRO NOTA PROMISSORIA - GEORGE UOSTON                                         | 220,86     |            |
| 09/04/2021 | 20442  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ACERTO FINANCEIRO NOTA PROMISSORIA - GEORGE UOSTON                                         |            | 220,86     |
| 09/04/2021 | 20442  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO REF. 03/2021 - GEORGE UOSTON                                            | 1.507,64   |            |
| 09/04/2021 | 20443  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADO REF. 03/2021 - GEORGE UOSTON                                            |            | 1.507,64   |
| 09/04/2021 | 20443  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 273,94     |            |
| 09/04/2021 | 20444  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |            | 273,94     |
| 09/04/2021 | 20444  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 41,75      |            |
| 09/04/2021 | 20445  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |            | 41,75      |
| 09/04/2021 | 20445  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 321,93     |            |
| 09/04/2021 | 20446  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |            | 321,93     |
| 09/04/2021 | 20446  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      | 0,96       |            |
| 09/04/2021 | 20447  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      |            | 0,96       |
| 09/04/2021 | 20447  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 500,00     |            |
| 09/04/2021 | 20448  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |            | 500,00     |
| 09/04/2021 | 20448  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REF. 04/2021 - RICARDO BEZERRA                                                | 70,00      |            |
| 09/04/2021 | 20449  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REF. 04/2021 - RICARDO BEZERRA                                                |            | 70,00      |
| 09/04/2021 | 20449  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 100,00     |            |
| 09/04/2021 | 20450  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |            | 100,00     |
| 09/04/2021 | 20450  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.200,00   |            |
| 09/04/2021 | 20451  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |            | 1.200,00   |
| 09/04/2021 | 20451  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               | 4,52       |            |
| 09/04/2021 | 21178  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               |            | 4,52       |
| 09/04/2021 | 21178  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                             | 2.712,58   |            |
| 09/04/2021 | 21179  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                             |            | 2.712,58   |
| 09/04/2021 | 21179  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                             | 8.150,00   |            |
| 10/04/2021 | 18039  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                             |            | 8.150,00   |
| 10/04/2021 | 18039  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1788 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS | 8.140,00   |            |
| 10/04/2021 | 18040  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1788 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS |            | 8.140,00   |
| 10/04/2021 | 18040  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1789 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE                   | 20.592,95  |            |
| 10/04/2021 | 23776  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1789 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE                   |            | 20.592,95  |
| 10/04/2021 | 23776  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                                                  | 10.000,00  |            |
| 12/04/2021 | 18041  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                                                  |            | 10.000,00  |
| 12/04/2021 | 18041  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1790 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE INF DE SELVA          | 12.152,15  |            |
|            |        |               |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1790 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE INF DE SELVA          |            | 12.152,15  |
|            |        |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                              | 317.599,45 | 317.599,45 |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0066  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 12/04/2021  | 18042         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                      | 317.599,45    | 317.599,45     |
| 12/04/2021  | 18042         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1791 CLIENTE SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES ACRE | 54.456,16     |                |
| 12/04/2021  | 18913         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1791 CLIENTE SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES ACRE |               | 54.456,16      |
| 12/04/2021  | 18913         | 2.1.3.01.045         | VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 FORNEC. VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                           | 1.057,25      |                |
| 12/04/2021  | 20452         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 FORNEC. VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                           |               | 1.057,25       |
| 12/04/2021  | 20452         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 909,48        |                |
| 12/04/2021  | 20453         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       |                                                                                                                 |               | 909,48         |
| 12/04/2021  | 20453         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              | 9,35          |                |
| 12/04/2021  | 20454         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              |               | 9,35           |
| 12/04/2021  | 20454         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 10,50         |                |
| 12/04/2021  | 20455         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 10,50          |
| 12/04/2021  | 20455         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 966,26        |                |
| 12/04/2021  | 20456         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 966,26         |
| 12/04/2021  | 20456         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 240,00        |                |
| 12/04/2021  | 20457         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 240,00         |
| 12/04/2021  | 20457         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 70,00         |                |
| 12/04/2021  | 20458         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 70,00          |
| 12/04/2021  | 20458         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 165,00        |                |
| 12/04/2021  | 20459         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 165,00         |
| 12/04/2021  | 20459         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 583,90        |                |
| 12/04/2021  | 20460         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 583,90         |
| 12/04/2021  | 20460         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 165,00        |                |
| 12/04/2021  | 20461         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 165,00         |
| 12/04/2021  | 20461         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 110,86        |                |
| 12/04/2021  | 20462         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 110,86         |
| 12/04/2021  | 20462         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 170,00        |                |
| 12/04/2021  | 20463         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 170,00         |
| 12/04/2021  | 20463         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 62,80         |                |
| 12/04/2021  | 20464         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 62,80          |
| 12/04/2021  | 20464         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 89,97         |                |
| 12/04/2021  | 20465         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 89,97          |
| 12/04/2021  | 20465         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 19,00         |                |
| 12/04/2021  | 20466         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |               | 19,00          |
| 12/04/2021  | 20466         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 136,50        |                |
| 12/04/2021  | 20467         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 136,50         |
| 12/04/2021  | 20467         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 795,00        |                |
| 12/04/2021  | 20468         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |               | 795,00         |
| 12/04/2021  | 20468         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 203,76        |                |
| 12/04/2021  | 20469         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |               | 203,76         |
| 12/04/2021  | 20469         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 2.888,42      |                |
|             |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                                      | 380.708,66    | 380.708,66     |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0067  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                                             | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 13/04/2021        | 18043         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1794 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 380.708,66<br>137,00 | 380.708,66        |
| 13/04/2021        | 18043         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1794 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R               |                      | 137,00            |
| 13/04/2021        | 18044         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1795 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                                          | 8.288,06             |                   |
| 13/04/2021        | 18044         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1795 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                                          |                      | 8.288,06          |
| 13/04/2021        | 19277         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1793 FORNEC. SERVICO NACIONAL DE<br>APREND.INDUSTRIAL                                     | 136,75               |                   |
| 13/04/2021        | 19277         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1793 FORNEC. SERVICO NACIONAL DE<br>APREND.INDUSTRIAL                                     |                      | 136,75            |
| 13/04/2021        | 20470         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 2.947,40             |                   |
| 13/04/2021        | 20470         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                      | 2.947,40          |
| 13/04/2021        | 20471         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 218,10               |                   |
| 13/04/2021        | 20471         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                      | 218,10            |
| 13/04/2021        | 20472         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 12.089,46            |                   |
| 13/04/2021        | 20472         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                      | 12.089,46         |
| 13/04/2021        | 20473         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 120,00               |                   |
| 13/04/2021        | 20473         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                      | 120,00            |
| 13/04/2021        | 20474         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 240,00               |                   |
| 13/04/2021        | 20474         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                      | 240,00            |
| 13/04/2021        | 20475         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 3.720,00             |                   |
| 13/04/2021        | 20475         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                      | 3.720,00          |
| 13/04/2021        | 20476         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 38,00                |                   |
| 13/04/2021        | 20476         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                      | 38,00             |
| 13/04/2021        | 20477         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 29,32                |                   |
| 13/04/2021        | 20477         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                      | 29,32             |
| 13/04/2021        | 20478         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 50,00                |                   |
| 13/04/2021        | 20478         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                      | 50,00             |
| 13/04/2021        | 20479         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                       | PAGAMENTO INTERNET REF. 03/2021                                                                                                              | 119,89               |                   |
| 13/04/2021        | 20479         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO INTERNET REF. 03/2021                                                                                                              |                      | 119,89            |
| 13/04/2021        | 20480         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 1.105,54             |                   |
| 13/04/2021        | 20480         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                      | 1.105,54          |
| 13/04/2021        | 20481         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 533,73               |                   |
| 13/04/2021        | 20481         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                      | 533,73            |
| 13/04/2021        | 20482         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                           | 16,99                |                   |
| 13/04/2021        | 20482         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                           |                      | 16,99             |
| 13/04/2021        | 20483         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 483,74               |                   |
| 13/04/2021        | 20483         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                      | 483,74            |
| 13/04/2021        | 20484         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 177,96               |                   |
| 13/04/2021        | 20484         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                      | 177,96            |
| 13/04/2021        | 20485         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REF. 03/2021 -<br>ROGERIO                                                                                          | 200,00               |                   |
| 13/04/2021        | 20485         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REF. 03/2021 -<br>ROGERIO                                                                                          |                      | 200,00            |
| 13/04/2021        | 20486         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 -<br>ROGERIO                                                                                               | 1.733,13             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                                              | <b>413.093,73</b>    | <b>411.360,60</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0068  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 13/04/2021        | 20486         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 -<br>ROGERIO | 413.093,73        | 411.360,60<br>1.733,13 |
| 13/04/2021        | 20487         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 28,81             |                        |
| 13/04/2021        | 20487         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 28,81                  |
| 13/04/2021        | 20488         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 50,96             |                        |
| 13/04/2021        | 20488         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 50,96                  |
| 13/04/2021        | 20489         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 30,64             |                        |
| 13/04/2021        | 20489         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 30,64                  |
| 13/04/2021        | 20490         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 6,50              |                        |
| 13/04/2021        | 20490         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 6,50                   |
| 13/04/2021        | 20491         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 27,30             |                        |
| 13/04/2021        | 20491         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 27,30                  |
| 13/04/2021        | 20492         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 35,00             |                        |
| 13/04/2021        | 20492         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 35,00                  |
| 13/04/2021        | 20493         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 52,83             |                        |
| 13/04/2021        | 20493         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 52,83                  |
| 13/04/2021        | 20494         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 3,00              |                        |
| 13/04/2021        | 20494         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 3,00                   |
| 13/04/2021        | 20495         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 3,00              |                        |
| 13/04/2021        | 20495         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 3,00                   |
| 13/04/2021        | 20496         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 6,50              |                        |
| 13/04/2021        | 20496         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 6,50                   |
| 13/04/2021        | 20497         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 3,00              |                        |
| 13/04/2021        | 20497         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 3,00                   |
| 13/04/2021        | 20498         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 6,50              |                        |
| 13/04/2021        | 20498         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 6,50                   |
| 13/04/2021        | 20499         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 3,00              |                        |
| 13/04/2021        | 20499         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 3,00                   |
| 13/04/2021        | 20500         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 572,00            |                        |
| 13/04/2021        | 20500         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 572,00                 |
| 13/04/2021        | 20501         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 35,79             |                        |
| 13/04/2021        | 20501         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 35,79                  |
| 13/04/2021        | 20502         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 13,00             |                        |
| 13/04/2021        | 20502         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 13,00                  |
| 13/04/2021        | 20503         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 670,00            |                        |
| 13/04/2021        | 20503         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 670,00                 |
| 13/04/2021        | 20504         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - DAVIDE                   | 1.405,11          |                        |
| 13/04/2021        | 20504         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - DAVIDE                   |                   | 1.405,11               |
| 13/04/2021        | 20505         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 -<br>VANDERLEY             | 1.780,06          |                        |
| 13/04/2021        | 20505         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 -<br>VANDERLEY             |                   | 1.780,06               |
| 13/04/2021        | 20506         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             | 500,00            |                        |
| 13/04/2021        | 20506         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                             |                   | 500,00                 |
| 13/04/2021        | 20508         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REF. 03/2021 -<br>RICARDO MELO     | 1.400,00          |                        |
| 13/04/2021        | 20508         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REF. 03/2021 -<br>RICARDO MELO     |                   | 1.400,00               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                              | <b>419.726,73</b> | <b>419.726,73</b>      |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0069  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                        | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 13/04/2021  | 20509         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | TRANSPORTE                                                                                                              | 419.726,73    | 419.726,73     |
| 13/04/2021  | 20509         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REF.<br>03/2021 - MARIA DE JESUS                                                        | 2.000,00      |                |
| 13/04/2021  | 20510         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REF.<br>03/2021 - MARIA DE JESUS                                                        |               | 2.000,00       |
| 13/04/2021  | 20510         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                                     | 16,07         |                |
| 13/04/2021  | 20511         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                                     |               | 16,07          |
| 13/04/2021  | 20511         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 200,00        |                |
| 13/04/2021  | 20512         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |               | 200,00         |
| 13/04/2021  | 20512         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 720,25        |                |
| 13/04/2021  | 20513         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |               | 720,25         |
| 13/04/2021  | 20513         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 700,00        |                |
| 13/04/2021  | 20514         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |               | 700,00         |
| 13/04/2021  | 20514         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 500,00        |                |
| 13/04/2021  | 20515         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |               | 500,00         |
| 13/04/2021  | 20515         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 650,00        |                |
| 13/04/2021  | 20516         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |               | 650,00         |
| 13/04/2021  | 20516         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 900,00        |                |
| 13/04/2021  | 20517         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |               | 900,00         |
| 13/04/2021  | 20517         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 1.623,00      |                |
| 13/04/2021  | 21180         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |               | 1.623,00       |
| 13/04/2021  | 21180         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             | 1.517,20      |                |
| 13/04/2021  | 21181         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             |               | 1.517,20       |
| 13/04/2021  | 21181         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             | 8.112,23      |                |
| 14/04/2021  | 18045         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             |               | 8.112,23       |
| 14/04/2021  | 18045         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1797 CLIENTE CONSELHO GESTOR COORD.<br>REG MACHADINHO/SEDUC/PROAFI COVID | 1.100,00      |                |
| 14/04/2021  | 18046         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1797 CLIENTE CONSELHO GESTOR COORD.<br>REG MACHADINHO/SEDUC/PROAFI COVID |               | 1.100,00       |
| 14/04/2021  | 18046         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1799 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE ARIQUEMES                    | 3.759,26      |                |
| 14/04/2021  | 18047         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1799 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE ARIQUEMES                    |               | 3.759,26       |
| 14/04/2021  | 18047         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1800 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      | 21,45         |                |
| 14/04/2021  | 18048         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1800 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      |               | 21,45          |
| 14/04/2021  | 18048         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1801 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      | 147,79        |                |
| 14/04/2021  | 18049         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1801 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      |               | 147,79         |
| 14/04/2021  | 18049         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1802 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      | 221,64        |                |
| 14/04/2021  | 18050         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1802 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      |               | 221,64         |
| 14/04/2021  | 18050         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1803 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      | 57,18         |                |
| 14/04/2021  | 18051         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1803 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      |               | 57,18          |
| 14/04/2021  | 18051         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1804 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      | 571,80        |                |
| 14/04/2021  | 18052         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1804 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                      |               | 571,80         |
| 14/04/2021  | 18052         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1805 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JI-PARANA                    | 43,20         |                |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                              | 442.587,80    | 442.544,60     |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0070  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                          | Débito            | Crédito             |
|-------------------|--------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 14/04/2021        | 18052  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1805 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JI-PARANA | 442.587,80        | 442.544,60<br>43,20 |
| 14/04/2021        | 18053  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1806 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JI-PARANA               | 380,00            |                     |
| 14/04/2021        | 18053  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1806 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JI-PARANA               |                   | 380,00              |
| 14/04/2021        | 18054  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1807 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                   | 1.095,17          |                     |
| 14/04/2021        | 18054  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1807 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                   |                   | 1.095,17            |
| 14/04/2021        | 18055  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1808 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CUJUBIM                     | 4.956,80          |                     |
| 14/04/2021        | 18055  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1808 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CUJUBIM                     |                   | 4.956,80            |
| 14/04/2021        | 18056  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1809 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CHUPINGUAIA                 | 810,00            |                     |
| 14/04/2021        | 18056  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1809 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CHUPINGUAIA                 |                   | 810,00              |
| 14/04/2021        | 18929  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 30582 FORNEC. MAB COMERCIAL DE<br>MAQUINAS EIRELI                   | 476,00            |                     |
| 14/04/2021        | 18929  | 2.1.3.01.268  | MAB COMERCIAL DE MAQUINAS<br>EIRELI            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 30582 FORNEC. MAB COMERCIAL DE<br>MAQUINAS EIRELI                   |                   | 476,00              |
| 14/04/2021        | 19278  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1798 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ARIQUEMES           | 3.759,12          |                     |
| 14/04/2021        | 19278  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1798 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE ARIQUEMES           |                   | 3.759,12            |
| 14/04/2021        | 20518  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 2.447,00          |                     |
| 14/04/2021        | 20518  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 2.447,00            |
| 14/04/2021        | 20519  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 245,00            |                     |
| 14/04/2021        | 20519  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 245,00              |
| 14/04/2021        | 20520  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 2.846,91          |                     |
| 14/04/2021        | 20520  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 2.846,91            |
| 14/04/2021        | 20521  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 672,00            |                     |
| 14/04/2021        | 20521  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 672,00              |
| 14/04/2021        | 20522  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 520,00            |                     |
| 14/04/2021        | 20522  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 520,00              |
| 14/04/2021        | 20523  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 400,00            |                     |
| 14/04/2021        | 20523  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 400,00              |
| 14/04/2021        | 20524  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 1.000,00          |                     |
| 14/04/2021        | 20524  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 1.000,00            |
| 14/04/2021        | 20525  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 90,00             |                     |
| 14/04/2021        | 20525  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 90,00               |
| 14/04/2021        | 20526  | 3.2.2.04.019  | CARTAO CREDITO                                 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                        | 1.595,39          |                     |
| 14/04/2021        | 20526  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                                        |                   | 1.595,39            |
| 14/04/2021        | 20527  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 500,00            |                     |
| 14/04/2021        | 20527  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 500,00              |
| 14/04/2021        | 20528  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 1.112,49          |                     |
| 14/04/2021        | 20528  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 1.112,49            |
| 14/04/2021        | 20529  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 40,00             |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                                |                                                                                                                    | <b>465.533,68</b> | <b>465.493,68</b>   |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0071  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 14/04/2021  | 20529         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                | 465.533,68        | 465.493,68<br>40,00 |
| 14/04/2021  | 20530         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 1.547,62          |                     |
| 14/04/2021  | 20530         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 1.547,62            |
| 14/04/2021  | 20531         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 6,50              |                     |
| 14/04/2021  | 20531         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 6,50                |
| 14/04/2021  | 20532         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 337,92            |                     |
| 14/04/2021  | 20532         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 337,92              |
| 14/04/2021  | 20533         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 19,55             |                     |
| 14/04/2021  | 20533         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 19,55               |
| 14/04/2021  | 20534         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 2.474,77          |                     |
| 14/04/2021  | 20534         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 2.474,77            |
| 14/04/2021  | 20535         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 108,68            |                     |
| 14/04/2021  | 20535         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 108,68              |
| 14/04/2021  | 20536         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 297,99            |                     |
| 14/04/2021  | 20536         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 297,99              |
| 14/04/2021  | 21182         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                  | 2.112,97          |                     |
| 14/04/2021  | 21182         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                  |                   | 2.112,97            |
| 14/04/2021  | 21183         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                  | 2.142,74          |                     |
| 14/04/2021  | 21183         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                  |                   | 2.142,74            |
| 15/04/2021  | 18057         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1810 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES              | 64,35             |                     |
| 15/04/2021  | 18057         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1810 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES              |                   | 64,35               |
| 15/04/2021  | 18058         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1811 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES              | 243,09            |                     |
| 15/04/2021  | 18058         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1811 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES              |                   | 243,09              |
| 15/04/2021  | 18059         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1812 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 80,00             |                     |
| 15/04/2021  | 18059         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1812 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                   | 80,00               |
| 15/04/2021  | 18060         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1813 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON | 36,00             |                     |
| 15/04/2021  | 18060         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1813 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON |                   | 36,00               |
| 15/04/2021  | 18061         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1814 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON | 14,00             |                     |
| 15/04/2021  | 18061         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1814 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON |                   | 14,00               |
| 15/04/2021  | 18062         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1815 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON | 1.900,00          |                     |
| 15/04/2021  | 18062         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1815 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON |                   | 1.900,00            |
| 15/04/2021  | 18063         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1816 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS        | 4.993,12          |                     |
| 15/04/2021  | 18063         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1816 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4 BIS        |                   | 4.993,12            |
| 15/04/2021  | 18064         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1818 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO            | 3.625,87          |                     |
| 15/04/2021  | 18064         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1818 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO            |                   | 3.625,87            |
| 15/04/2021  | 20537         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                          | 284,89            |                     |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                            | <b>485.823,74</b> | <b>485.538,85</b>   |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0072  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                                   | Débito     | Crédito              |
|------------|--------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 15/04/2021 | 20537  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                           | 485.823,74 | 485.538,85<br>284,89 |
| 15/04/2021 | 20538  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 2.125,88   |                      |
| 15/04/2021 | 20538  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 2.125,88             |
| 15/04/2021 | 20539  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 1.900,00   |                      |
| 15/04/2021 | 20539  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 1.900,00             |
| 15/04/2021 | 20540  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 358,70     |                      |
| 15/04/2021 | 20540  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 358,70               |
| 15/04/2021 | 20541  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 2.129,80   |                      |
| 15/04/2021 | 20541  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 2.129,80             |
| 15/04/2021 | 20542  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.811,88   |                      |
| 15/04/2021 | 20542  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 1.811,88             |
| 15/04/2021 | 20543  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.000,00   |                      |
| 15/04/2021 | 20543  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 1.000,00             |
| 15/04/2021 | 20544  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.195,00   |                      |
| 15/04/2021 | 20544  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 1.195,00             |
| 15/04/2021 | 20545  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 45,00      |                      |
| 15/04/2021 | 20545  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 45,00                |
| 15/04/2021 | 20546  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 2.127,61   |                      |
| 15/04/2021 | 20546  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 2.127,61             |
| 15/04/2021 | 20547  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 50,00      |                      |
| 15/04/2021 | 20547  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 50,00                |
| 16/04/2021 | 18065  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1819 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA<br>SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA RONDONI | 7.346,80   |                      |
| 16/04/2021 | 18065  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1819 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA<br>SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA RONDONI |            | 7.346,80             |
| 16/04/2021 | 18932  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 12246 FORNEC. DISDAL DISTRIBUIDORA<br>DE ALIMENTOS LTDA                      | 83,59      |                      |
| 16/04/2021 | 18932  | 2.1.3.01.265  | DISDAL DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 12246 FORNEC. DISDAL DISTRIBUIDORA<br>DE ALIMENTOS LTDA                      |            | 83,59                |
| 16/04/2021 | 20548  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 3.791,51   |                      |
| 16/04/2021 | 20548  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 3.791,51             |
| 16/04/2021 | 20549  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 114,40     |                      |
| 16/04/2021 | 20549  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 114,40               |
| 16/04/2021 | 20550  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 724,49     |                      |
| 16/04/2021 | 20550  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 724,49               |
| 16/04/2021 | 20551  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 175,54     |                      |
| 16/04/2021 | 20551  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 175,54               |
| 16/04/2021 | 20552  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 35,10      |                      |
| 16/04/2021 | 20552  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |            | 35,10                |
| 16/04/2021 | 20553  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 -<br>MARLOM                                                                               | 1.140,35   |                      |
| 16/04/2021 | 20553  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 -<br>MARLOM                                                                               |            | 1.140,35             |
| 16/04/2021 | 20554  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 516,54     |                      |
| 16/04/2021 | 20554  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 516,54               |
| 16/04/2021 | 20555  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 700,00     |                      |
| 16/04/2021 | 20555  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |            | 700,00               |
| TRANSPORTE |        |               |                                                |                                                                                                                             | 513.195,93 | 513.195,93           |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0073  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 16/04/2021        | 20556         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | TRANSPORTE                                                                                                           | 513.195,93        | 513.195,93        |
| 16/04/2021        | 20556         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 200,00            |                   |
| 16/04/2021        | 20557         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 300,00            |                   |
| 16/04/2021        | 20557         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 300,00            |
| 16/04/2021        | 20558         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                                  | 184,09            |                   |
| 16/04/2021        | 20558         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                                  |                   | 184,09            |
| 16/04/2021        | 21184         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 1.422,68          |                   |
| 16/04/2021        | 21184         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                   | 1.422,68          |
| 16/04/2021        | 21185         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 1.948,13          |                   |
| 16/04/2021        | 21185         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                   | 1.948,13          |
| 16/04/2021        | 21186         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          | 2.574,05          |                   |
| 16/04/2021        | 21186         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                          |                   | 2.574,05          |
| 19/04/2021        | 18066         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1820 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 149,40            |                   |
| 19/04/2021        | 18066         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1820 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                   | 149,40            |
| 19/04/2021        | 18067         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1821 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA             | 5.155,72          |                   |
| 19/04/2021        | 18067         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1821 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA             |                   | 5.155,72          |
| 19/04/2021        | 18068         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1822 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA             | 2.912,66          |                   |
| 19/04/2021        | 18068         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1822 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA             |                   | 2.912,66          |
| 19/04/2021        | 18069         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1823 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE                          | 292,00            |                   |
| 19/04/2021        | 18069         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1823 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE                          |                   | 292,00            |
| 19/04/2021        | 18070         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1824 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                      | 614,34            |                   |
| 19/04/2021        | 18070         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1824 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                      |                   | 614,34            |
| 19/04/2021        | 20559         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 8,00              |                   |
| 19/04/2021        | 20559         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 8,00              |
| 19/04/2021        | 20560         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 100,00            |                   |
| 19/04/2021        | 20560         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 100,00            |
| 19/04/2021        | 20561         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 95,00             |                   |
| 19/04/2021        | 20561         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 95,00             |
| 19/04/2021        | 20562         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 110,00            |                   |
| 19/04/2021        | 20562         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 110,00            |
| 19/04/2021        | 20563         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 154,37            |                   |
| 19/04/2021        | 20563         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 154,37            |
| 19/04/2021        | 20564         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 2.931,62          |                   |
| 19/04/2021        | 20564         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 2.931,62          |
| 19/04/2021        | 20565         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 900,00            |                   |
| 19/04/2021        | 20565         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 900,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                      | <b>533.247,99</b> | <b>533.247,99</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0074  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                             | 533.247,99        | 533.247,99        |
| 19/04/2021  | 20566         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO DE IRPJ REF. 03/2021                                                                         | 200,00            |                   |
| 19/04/2021  | 20566         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IRPJ REF. 03/2021                                                                         |                   | 200,00            |
| 19/04/2021  | 20567         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 359,94            |                   |
| 19/04/2021  | 20567         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 359,94            |
| 19/04/2021  | 20568         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 43,39             |                   |
| 19/04/2021  | 20568         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 43,39             |
| 19/04/2021  | 20569         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 607,00            |                   |
| 19/04/2021  | 20569         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 607,00            |
| 19/04/2021  | 20570         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 64,03             |                   |
| 19/04/2021  | 20570         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 64,03             |
| 19/04/2021  | 20571         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 580,00            |                   |
| 19/04/2021  | 20571         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 580,00            |
| 19/04/2021  | 20572         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 127,38            |                   |
| 19/04/2021  | 20572         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 127,38            |
| 19/04/2021  | 20573         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 121,23            |                   |
| 19/04/2021  | 20573         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 121,23            |
| 19/04/2021  | 20574         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 114,80            |                   |
| 19/04/2021  | 20574         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 114,80            |
| 19/04/2021  | 20575         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                 | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                    | 289,22            |                   |
| 19/04/2021  | 20575         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                    |                   | 289,22            |
| 19/04/2021  | 20576         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 8,00              |                   |
| 19/04/2021  | 20576         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 8,00              |
| 20/04/2021  | 18071         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1825 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   | 189,00            |                   |
| 20/04/2021  | 18071         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1825 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   |                   | 189,00            |
| 20/04/2021  | 18072         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1826 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   | 157,50            |                   |
| 20/04/2021  | 18072         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1826 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   |                   | 157,50            |
| 20/04/2021  | 18073         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1827 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   | 126,00            |                   |
| 20/04/2021  | 18073         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1827 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   |                   | 126,00            |
| 20/04/2021  | 18074         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1828 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   | 63,00             |                   |
| 20/04/2021  | 18074         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1828 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   |                   | 63,00             |
| 20/04/2021  | 18075         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1830 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   | 126,00            |                   |
| 20/04/2021  | 18075         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1830 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE   |                   | 126,00            |
| 20/04/2021  | 18076         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1831 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E<br>ARQ.AGRON.DE R     | 2.171,25          |                   |
| 20/04/2021  | 18076         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1831 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E<br>ARQ.AGRON.DE R     |                   | 2.171,25          |
| 20/04/2021  | 19279         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1829 FORNEC. CONS. REG. DE ENG. E<br>ARQ.AGRON.DE R | 2.340,00          |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                      | <b>540.935,73</b> | <b>538.595,73</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0075  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 20/04/2021        | 19279         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1829 FORNEC. CONS. REG. DE ENG. E<br>ARQ.AGRON.DE R | 540.935,73        | 538.595,73<br>2.340,00 |
| 20/04/2021        | 20577         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 64,82             |                        |
| 20/04/2021        | 20577         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 64,82                  |
| 20/04/2021        | 20578         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 1.896,17          |                        |
| 20/04/2021        | 20578         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 1.896,17               |
| 20/04/2021        | 20579         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 1.400,00          |                        |
| 20/04/2021        | 20579         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 1.400,00               |
| 20/04/2021        | 20580         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 1.509,00          |                        |
| 20/04/2021        | 20580         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 1.509,00               |
| 20/04/2021        | 20581         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 159,00            |                        |
| 20/04/2021        | 20581         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 159,00                 |
| 20/04/2021        | 20582         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 391,74            |                        |
| 20/04/2021        | 20582         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 391,74                 |
| 20/04/2021        | 20583         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 7.276,20          |                        |
| 20/04/2021        | 20583         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 7.276,20               |
| 20/04/2021        | 20584         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 1.783,87          |                        |
| 20/04/2021        | 20584         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 1.783,87               |
| 20/04/2021        | 20585         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 99,69             |                        |
| 20/04/2021        | 20585         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 99,69                  |
| 20/04/2021        | 20586         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 1.040,00          |                        |
| 20/04/2021        | 20586         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 1.040,00               |
| 20/04/2021        | 20587         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 81,85             |                        |
| 20/04/2021        | 20587         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 81,85                  |
| 20/04/2021        | 20588         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 130,00            |                        |
| 20/04/2021        | 20588         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 130,00                 |
| 20/04/2021        | 20589         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 200,00            |                        |
| 20/04/2021        | 20589         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 200,00                 |
| 20/04/2021        | 20591         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO DE IRPJ FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 03/2021                                                                 | 106,60            |                        |
| 20/04/2021        | 20591         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IRPJ FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 03/2021                                                                 |                   | 106,60                 |
| 20/04/2021        | 20592         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 250,00            |                        |
| 20/04/2021        | 20592         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 250,00                 |
| 20/04/2021        | 20593         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            | 4,92              |                        |
| 20/04/2021        | 20593         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            |                   | 4,92                   |
| 22/04/2021        | 18077         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1832 CLIENTE CONS.REGIONAL DE ADM. DE<br>RONDONIA                     | 999,95            |                        |
| 22/04/2021        | 18077         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1832 CLIENTE CONS.REGIONAL DE ADM. DE<br>RONDONIA                     |                   | 999,95                 |
| 22/04/2021        | 18078         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1833 CLIENTE CONS.REG.MEDICINA<br>VETERINARIA RO                      | 746,28            |                        |
| 22/04/2021        | 18078         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1833 CLIENTE CONS.REG.MEDICINA<br>VETERINARIA RO                      |                   | 746,28                 |
| 22/04/2021        | 18079         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1834 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE<br>BURITIS                           | 572,40            |                        |
| 22/04/2021        | 18079         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1834 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE<br>BURITIS                           |                   | 572,40                 |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                      | <b>559.648,22</b> | <b>559.648,22</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0076  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22/04/2021        | 18080         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                    | 559.648,22        | 559.648,22        |
| 22/04/2021        | 18080         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1835 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS  | 6.650,00          | 6.650,00          |
| 22/04/2021        | 18081         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1836 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO | 4.048,04          | 4.048,04          |
| 22/04/2021        | 18081         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1836 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO |                   | 4.048,04          |
| 22/04/2021        | 18911         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22350 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 845,00            | 845,00            |
| 22/04/2021        | 18911         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22350 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |                   | 845,00            |
| 22/04/2021        | 20594         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.820,00          |                   |
| 22/04/2021        | 20594         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 1.820,00          |
| 22/04/2021        | 20595         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 137,00            |                   |
| 22/04/2021        | 20595         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 137,00            |
| 22/04/2021        | 20596         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 416,80            |                   |
| 22/04/2021        | 20596         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 416,80            |
| 22/04/2021        | 20597         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 438,40            |                   |
| 22/04/2021        | 20597         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 438,40            |
| 22/04/2021        | 20598         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 317,84            |                   |
| 22/04/2021        | 20598         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 317,84            |
| 22/04/2021        | 20599         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 999,95            |                   |
| 22/04/2021        | 20599         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 999,95            |
| 22/04/2021        | 20600         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.131,10          |                   |
| 22/04/2021        | 20600         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 1.131,10          |
| 22/04/2021        | 20601         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 580,83            |                   |
| 22/04/2021        | 20601         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 580,83            |
| 22/04/2021        | 20602         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - SUED                                                                      | 2.500,00          |                   |
| 22/04/2021        | 20602         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - SUED                                                                      |                   | 2.500,00          |
| 22/04/2021        | 20603         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.000,00          |                   |
| 22/04/2021        | 20603         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 1.000,00          |
| 22/04/2021        | 20604         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.890,00          |                   |
| 22/04/2021        | 20604         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 1.890,00          |
| 22/04/2021        | 20605         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 161,35            |                   |
| 22/04/2021        | 20605         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 161,35            |
| 22/04/2021        | 20606         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 257,29            |                   |
| 22/04/2021        | 20606         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 257,29            |
| 22/04/2021        | 20607         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                           | 33,28             |                   |
| 22/04/2021        | 20607         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL CARTAO DE CREDITO                                                                           |                   | 33,28             |
| 23/04/2021        | 20608         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 9.185,00          |                   |
| 23/04/2021        | 20608         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 9.185,00          |
| 23/04/2021        | 20609         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.908,40          |                   |
| 23/04/2021        | 20609         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 1.908,40          |
| 23/04/2021        | 20610         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 2.771,52          |                   |
| 23/04/2021        | 20610         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 2.771,52          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                               | <b>596.740,02</b> | <b>596.740,02</b> |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0077  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                          | Débito                 | Crédito    |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 23/04/2021 | 20611  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS     | 596.740,02<br>1.180,00 | 596.740,02 |
| 23/04/2021 | 20611  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 1.180,00   |
| 23/04/2021 | 20612  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 1.325,80               |            |
| 23/04/2021 | 20612  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 1.325,80   |
| 23/04/2021 | 20613  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 1.508,34               |            |
| 23/04/2021 | 20613  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 1.508,34   |
| 23/04/2021 | 20614  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 182,50                 |            |
| 23/04/2021 | 20614  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 182,50     |
| 23/04/2021 | 20615  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 182,50                 |            |
| 23/04/2021 | 20615  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 182,50     |
| 23/04/2021 | 20616  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 215,35                 |            |
| 23/04/2021 | 20616  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 215,35     |
| 23/04/2021 | 20617  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 182,50                 |            |
| 23/04/2021 | 20617  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 182,50     |
| 23/04/2021 | 20618  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 861,90                 |            |
| 23/04/2021 | 20618  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 861,90     |
| 23/04/2021 | 20619  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 343,50                 |            |
| 23/04/2021 | 20619  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 343,50     |
| 23/04/2021 | 20620  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 182,50                 |            |
| 23/04/2021 | 20620  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 182,50     |
| 23/04/2021 | 20621  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 220,00                 |            |
| 23/04/2021 | 20621  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 220,00     |
| 23/04/2021 | 20622  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 1.350,00               |            |
| 23/04/2021 | 20622  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 1.350,00   |
| 23/04/2021 | 20623  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   | 610,32                 |            |
| 23/04/2021 | 20623  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                   |                        | 610,32     |
| 23/04/2021 | 20624  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 17,00                  |            |
| 23/04/2021 | 20624  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 17,00      |
| 23/04/2021 | 20625  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - MARIA DE JESUS | 1.250,00               |            |
| 23/04/2021 | 20625  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - MARIA DE JESUS |                        | 1.250,00   |
| 23/04/2021 | 20626  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 20,08                  |            |
| 23/04/2021 | 20626  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 20,08      |
| 23/04/2021 | 20627  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 1.185,68               |            |
| 23/04/2021 | 20627  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 1.185,68   |
| 23/04/2021 | 20628  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 86,37                  |            |
| 23/04/2021 | 20628  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 86,37      |
| 23/04/2021 | 20629  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 213,63                 |            |
| 23/04/2021 | 20629  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 213,63     |
| 23/04/2021 | 20630  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 158,62                 |            |
| 23/04/2021 | 20630  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 158,62     |
| 23/04/2021 | 20631  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 50,71                  |            |
| 23/04/2021 | 20631  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 50,71      |
| 23/04/2021 | 20632  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    | 435,00                 |            |
| 23/04/2021 | 20632  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                    |                        | 435,00     |
| TRANSPORTE |        |               |                                             |                                                    | 608.502,32             | 608.502,32 |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0078  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |        |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                       | 608.502,32 | 608.502,32 |
| 23/04/2021 | 20633  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 51,62      |            |
| 23/04/2021 | 20633  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |            | 51,62      |
| 23/04/2021 | 20634  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - SUED                                                         | 344,35     |            |
| 23/04/2021 | 20634  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2021 - SUED                                                         |            | 344,35     |
| 23/04/2021 | 20635  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 640,45     |            |
| 23/04/2021 | 20635  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |            | 640,45     |
| 23/04/2021 | 20636  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 70,00      |            |
| 23/04/2021 | 20636  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |            | 70,00      |
| 23/04/2021 | 20637  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 850,00     |            |
| 23/04/2021 | 20637  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |            | 850,00     |
| 23/04/2021 | 20638  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 700,00     |            |
| 23/04/2021 | 20638  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |            | 700,00     |
| 23/04/2021 | 20639  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 1.400,00   |            |
| 23/04/2021 | 20639  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |            | 1.400,00   |
| 23/04/2021 | 20640  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 500,00     |            |
| 23/04/2021 | 20640  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |            | 500,00     |
| 23/04/2021 | 20641  | 2.1.1.03.003  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 29937 Nº TITULO 508304365 - 7 FORN. - EMPRESTIMO BB GIRO                   | 12.317,31  |            |
| 23/04/2021 | 20641  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 29937 Nº TITULO 508304365 - 7 FORN. - EMPRESTIMO BB GIRO                   |            | 12.317,31  |
| 23/04/2021 | 20642  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                               | 1.909,57   |            |
| 23/04/2021 | 20642  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                               |            | 1.909,57   |
| 23/04/2021 | 20643  | 3.2.2.04.019  | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO                                                                   | 9,74       |            |
| 23/04/2021 | 20643  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO                                                                   |            | 9,74       |
| 23/04/2021 | 21187  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      | 2.449,52   |            |
| 23/04/2021 | 21187  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      |            | 2.449,52   |
| 23/04/2021 | 21188  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      | 4.374,89   |            |
| 23/04/2021 | 21188  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      |            | 4.374,89   |
| 26/04/2021 | 18082  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1840 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON     | 2.415,00   |            |
| 26/04/2021 | 18082  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1840 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON     |            | 2.415,00   |
| 26/04/2021 | 18083  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1841 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM     | 260,00     |            |
| 26/04/2021 | 18083  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1841 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM     |            | 260,00     |
| 26/04/2021 | 18909  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2175563 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA        | 144,50     |            |
| 26/04/2021 | 18909  | 2.1.3.01.002  | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2175563 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA        |            | 144,50     |
| 26/04/2021 | 19280  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1837 FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON | 36,00      |            |
| 26/04/2021 | 19280  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1837 FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON |            | 36,00      |
| 26/04/2021 | 19281  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1838 FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON | 14,00      |            |
| 26/04/2021 | 19281  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1838 FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON |            | 14,00      |
|            |        |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                       | 636.989,27 | 636.989,27 |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0079  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Histórico</b>                                                                                                 | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 26/04/2021        | 19282         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS             | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1839 FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON   | 636.989,27<br>1.900,00 | 636.989,27        |
| 26/04/2021        | 19282         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1839 FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON                 |                        | 1.900,00          |
| 26/04/2021        | 20644         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 345,00                 |                   |
| 26/04/2021        | 20644         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 345,00            |
| 26/04/2021        | 20645         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 280,00                 |                   |
| 26/04/2021        | 20645         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 280,00            |
| 26/04/2021        | 20646         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 540,00                 |                   |
| 26/04/2021        | 20646         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                        | 540,00            |
| 26/04/2021        | 20647         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 160,00                 |                   |
| 26/04/2021        | 20647         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 160,00            |
| 26/04/2021        | 20648         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 250,00                 |                   |
| 26/04/2021        | 20648         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 250,00            |
| 26/04/2021        | 20649         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 340,00                 |                   |
| 26/04/2021        | 20649         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 340,00            |
| 26/04/2021        | 20650         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 154,75                 |                   |
| 26/04/2021        | 20650         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                        | 154,75            |
| 26/04/2021        | 20651         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                    | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO                                                                                   | 260,00                 |                   |
| 26/04/2021        | 20651         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO                                                                                   |                        | 260,00            |
| 26/04/2021        | 20652         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                   | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        | 0,25                   |                   |
| 26/04/2021        | 20652         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        |                        | 0,25              |
| 27/04/2021        | 18084         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1843 CLIENTE SECRETARIA DE EST.DO PLAN.ORG.E GEST-SEPOG              | 585,00                 |                   |
| 27/04/2021        | 18084         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1843 CLIENTE SECRETARIA DE EST.DO PLAN.ORG.E GEST-SEPOG              |                        | 585,00            |
| 27/04/2021        | 18085         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1844 CLIENTE CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                           | 50,90                  |                   |
| 27/04/2021        | 18085         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1844 CLIENTE CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                           |                        | 50,90             |
| 27/04/2021        | 18086         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1845 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS          | 8.171,00               |                   |
| 27/04/2021        | 18086         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1845 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS          |                        | 8.171,00          |
| 27/04/2021        | 18087         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1847 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 25,00                  |                   |
| 27/04/2021        | 18087         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1847 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                        | 25,00             |
| 27/04/2021        | 18088         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1848 CLIENTE CONS.REG.DE QUIMICA 14 REGIAO                           | 196,00                 |                   |
| 27/04/2021        | 18088         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1848 CLIENTE CONS.REG.DE QUIMICA 14 REGIAO                           |                        | 196,00            |
| 27/04/2021        | 18927         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 121507 FORNEC. DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA     | 152,00                 |                   |
| 27/04/2021        | 18927         | 2.1.3.01.267         | DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 121507 FORNEC. DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA     |                        | 152,00            |
| 27/04/2021        | 19283         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS             | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1846 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN.HUMAITA-AM          | 8.140,00               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                   |                                                                                                                  | <b>658.539,17</b>      | <b>650.399,17</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0080  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 27/04/2021        | 19283         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1846 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DO MUN.HUMAITA-AM | 658.539,17        | 650.399,17<br>8.140,00 |
| 27/04/2021        | 20653         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 2.171,25          |                        |
| 27/04/2021        | 20653         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 2.171,25               |
| 27/04/2021        | 20654         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 149,40            |                        |
| 27/04/2021        | 20654         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 149,40                 |
| 27/04/2021        | 20655         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 39.206,86         |                        |
| 27/04/2021        | 20655         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 39.206,86              |
| 27/04/2021        | 20656         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 349,75            |                        |
| 27/04/2021        | 20656         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 349,75                 |
| 27/04/2021        | 20657         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 349,75            |                        |
| 27/04/2021        | 20657         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 349,75                 |
| 27/04/2021        | 20658         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 348,72            |                        |
| 27/04/2021        | 20658         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 348,72                 |
| 27/04/2021        | 20659         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 30,13             |                        |
| 27/04/2021        | 20659         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 30,13                  |
| 27/04/2021        | 20660         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 90,00             |                        |
| 27/04/2021        | 20660         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 90,00                  |
| 27/04/2021        | 20661         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 313,08            |                        |
| 27/04/2021        | 20661         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 313,08                 |
| 27/04/2021        | 20662         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 885,44            |                        |
| 27/04/2021        | 20662         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 885,44                 |
| 27/04/2021        | 20664         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 849,02            |                        |
| 27/04/2021        | 20664         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 849,02                 |
| 27/04/2021        | 20665         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 824,04            |                        |
| 27/04/2021        | 20665         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 824,04                 |
| 27/04/2021        | 20666         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 824,04            |                        |
| 27/04/2021        | 20666         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 824,04                 |
| 27/04/2021        | 20667         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 322,90            |                        |
| 27/04/2021        | 20667         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 322,90                 |
| 27/04/2021        | 20668         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 152,00            |                        |
| 27/04/2021        | 20668         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 152,00                 |
| 27/04/2021        | 20669         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 2.900,00          |                        |
| 27/04/2021        | 20669         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 2.900,00               |
| 27/04/2021        | 20670         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 2.910,46          |                        |
| 27/04/2021        | 20670         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 2.910,46               |
| 27/04/2021        | 20671         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 3.659,20          |                        |
| 27/04/2021        | 20671         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 3.659,20               |
| 27/04/2021        | 20672         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 102,18            |                        |
| 27/04/2021        | 20672         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 102,18                 |
| 27/04/2021        | 20673         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 845,00            |                        |
| 27/04/2021        | 20673         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 845,00                 |
| 27/04/2021        | 20674         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.442,04          |                        |
| 27/04/2021        | 20674         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.442,04               |
| 27/04/2021        | 20675         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.200,00          |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                             | <b>718.464,43</b> | <b>717.264,43</b>      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0081  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 27/04/2021        | 20675         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                | 718.464,43        | 717.264,43<br>1.200,00 |
| 27/04/2021        | 20676         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 1.100,00          |                        |
| 27/04/2021        | 20676         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 1.100,00               |
| 27/04/2021        | 20677         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 1.031,63          |                        |
| 27/04/2021        | 20677         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 1.031,63               |
| 27/04/2021        | 20678         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 3.000,00          |                        |
| 27/04/2021        | 20678         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 3.000,00               |
| 27/04/2021        | 20679         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                              | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO                                                               | 475,74            |                        |
| 27/04/2021        | 20679         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO                                                               |                   | 475,74                 |
| 27/04/2021        | 20680         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 174,78            |                        |
| 27/04/2021        | 20680         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 174,78                 |
| 27/04/2021        | 20681         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 3.070,00          |                        |
| 27/04/2021        | 20681         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 3.070,00               |
| 27/04/2021        | 20682         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 2.000,00          |                        |
| 27/04/2021        | 20682         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 2.000,00               |
| 27/04/2021        | 20683         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 800,00            |                        |
| 27/04/2021        | 20683         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 800,00                 |
| 27/04/2021        | 20684         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 900,00            |                        |
| 27/04/2021        | 20684         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 900,00                 |
| 27/04/2021        | 20685         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                    | 0,99              |                        |
| 27/04/2021        | 20685         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                    |                   | 0,99                   |
| 28/04/2021        | 18089         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1851 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON | 20,00             |                        |
| 28/04/2021        | 18089         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1851 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON |                   | 20,00                  |
| 28/04/2021        | 20686         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 2.488,30          |                        |
| 28/04/2021        | 20686         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 2.488,30               |
| 28/04/2021        | 20687         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 1.483,48          |                        |
| 28/04/2021        | 20687         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 1.483,48               |
| 28/04/2021        | 20688         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 1.687,71          |                        |
| 28/04/2021        | 20688         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 1.687,71               |
| 28/04/2021        | 20689         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 128,08            |                        |
| 28/04/2021        | 20689         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 128,08                 |
| 28/04/2021        | 20690         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 381,92            |                        |
| 28/04/2021        | 20690         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 381,92                 |
| 28/04/2021        | 20691         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 4.160,00          |                        |
| 28/04/2021        | 20691         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 4.160,00               |
| 28/04/2021        | 20692         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 266,62            |                        |
| 28/04/2021        | 20692         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 266,62                 |
| 28/04/2021        | 20693         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             | 300,00            |                        |
| 28/04/2021        | 20693         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                             |                   | 300,00                 |
| 28/04/2021        | 20694         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 2.800,00          |                        |
| 28/04/2021        | 20694         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 2.800,00               |
| 28/04/2021        | 20695         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              | 352,00            |                        |
| 28/04/2021        | 20695         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                              |                   | 352,00                 |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                              | <b>745.085,68</b> | <b>745.085,68</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0082  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                               | 745.085,68        | 745.085,68        |
| 28/04/2021  | 20696         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 429,73            |                   |
| 28/04/2021  | 20696         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 429,73            |
| 28/04/2021  | 20697         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                       | 39,08             |                   |
| 28/04/2021  | 20697         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                       |                   | 39,08             |
| 28/04/2021  | 20698         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 03/2021                                                                                 | 917,53            |                   |
| 28/04/2021  | 20698         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 03/2021                                                                                 |                   | 917,53            |
| 28/04/2021  | 20699         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 619,56            |                   |
| 28/04/2021  | 20699         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 619,56            |
| 28/04/2021  | 20700         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                       | 17,34             |                   |
| 28/04/2021  | 20700         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                       |                   | 17,34             |
| 28/04/2021  | 20701         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 505,70            |                   |
| 28/04/2021  | 20701         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 505,70            |
| 28/04/2021  | 20702         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 55,16             |                   |
| 28/04/2021  | 20702         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 55,16             |
| 28/04/2021  | 20703         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 250,00            |                   |
| 28/04/2021  | 20703         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 250,00            |
| 28/04/2021  | 20704         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 800,00            |                   |
| 28/04/2021  | 20704         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 800,00            |
| 28/04/2021  | 20705         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 200,00            |                   |
| 28/04/2021  | 20705         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 200,00            |
| 28/04/2021  | 20706         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 620,00            |                   |
| 28/04/2021  | 20706         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 620,00            |
| 28/04/2021  | 20707         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                | 6,13              |                   |
| 28/04/2021  | 20707         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                |                   | 6,13              |
| 29/04/2021  | 18090         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA MARQUES    | 1.200,00          |                   |
| 29/04/2021  | 18090         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA MARQUES    |                   | 1.200,00          |
| 29/04/2021  | 18091         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1853 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO | 967,62            |                   |
| 29/04/2021  | 18091         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1853 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO |                   | 967,62            |
| 29/04/2021  | 18092         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1854 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    | 42,48             |                   |
| 29/04/2021  | 18092         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1854 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    |                   | 42,48             |
| 29/04/2021  | 18093         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1855 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    | 10,62             |                   |
| 29/04/2021  | 18093         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1855 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    |                   | 10,62             |
| 29/04/2021  | 18094         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1856 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    | 58,41             |                   |
| 29/04/2021  | 18094         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1856 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    |                   | 58,41             |
| 29/04/2021  | 18095         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1857 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    | 21,24             |                   |
| 29/04/2021  | 18095         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1857 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                    |                   | 21,24             |
| 29/04/2021  | 18096         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1858 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAO DE CORUMBIARA                   | 299,20            |                   |
| 29/04/2021  | 18096         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1858 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAO DE CORUMBIARA                   |                   | 299,20            |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                        | <b>752.145,48</b> | <b>752.145,48</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0083  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Histórico</b>                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29/04/2021        | 18097         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | TRANSPORTE                               | 752.145,48        | 752.145,48        |
|                   |               |                      |                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 127,00            |                   |
|                   |               |                      |                              | Fi 1859 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA     |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | BUENO                                    |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18097         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 127,00            |
|                   |               |                      |                              | Fi 1859 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA     |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | BUENO                                    |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18098         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 242,00            |                   |
|                   |               |                      |                              | Fi 1860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE  |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | CHUPINGUAIA                              |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18098         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 242,00            |
|                   |               |                      |                              | Fi 1860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE  |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | CHUPINGUAIA                              |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18099         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 1.179,12          |                   |
|                   |               |                      |                              | Fi 1861 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE  |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | FINANCAS                                 |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18099         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 1.179,12          |
|                   |               |                      |                              | Fi 1861 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE  |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | FINANCAS                                 |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18100         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 5.710,80          |                   |
|                   |               |                      |                              | Fi 1862 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | RONDONIA                                 |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18100         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 5.710,80          |
|                   |               |                      |                              | Fi 1862 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  |                   |                   |
|                   |               |                      |                              | RONDONIA                                 |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18914         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE      | 352,00            |                   |
|                   |               |                      | MATRIZ                       | Nota Fi 10 FORNEC. J V AZEVEDO DE LIMA   |                   |                   |
| 29/04/2021        | 18914         | 2.1.3.01.266         | J V AZEVEDO DE LIMA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE      |                   | 352,00            |
|                   |               |                      |                              | Nota Fi 10 FORNEC. J V AZEVEDO DE LIMA   |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20708         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 1.100,00          |                   |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20708         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 1.100,00          |
| 29/04/2021        | 20709         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 213,00            |                   |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20709         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 213,00            |
| 29/04/2021        | 20710         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 1.164,00          |                   |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20710         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 1.164,00          |
| 29/04/2021        | 20711         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.353,77          |                   |
| 29/04/2021        | 20711         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.353,77          |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20712         | 3.2.2.05.006         | JUROS                        | PAGAMENTO DE JUROS                       | 140,11            |                   |
| 29/04/2021        | 20712         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE JUROS                       |                   | 140,11            |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20713         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 337,92            |                   |
| 29/04/2021        | 20713         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 337,92            |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20714         | 3.2.2.05.006         | JUROS                        | PAGAMENTO DE JUROS                       | 2,30              |                   |
| 29/04/2021        | 20714         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE JUROS                       |                   | 2,30              |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20715         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.412,81          |                   |
| 29/04/2021        | 20715         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.412,81          |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20716         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 255,08            |                   |
| 29/04/2021        | 20716         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 255,08            |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20717         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 200,00            |                   |
| 29/04/2021        | 20717         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 200,00            |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20718         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.300,00          |                   |
| 29/04/2021        | 20718         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.300,00          |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20719         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 350,00            |                   |
| 29/04/2021        | 20719         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 350,00            |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20720         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 400,00            |                   |
| 29/04/2021        | 20720         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 400,00            |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| 29/04/2021        | 20721         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 320,00            |                   |
| 29/04/2021        | 20721         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 320,00            |
|                   |               |                      | CONTA : 213004               |                                          |                   |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                              |                                          | <b>768.305,39</b> | <b>768.305,39</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0084  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |        |               |                                                | TRANSPORTE                                                                            | 768.305,39 | 768.305,39 |
| 29/04/2021 | 20722  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 70,00      |            |
| 29/04/2021 | 20722  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 70,00      |
| 29/04/2021 | 20723  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                             | 1,00       |            |
| 29/04/2021 | 20723  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                             |            | 1,00       |
| 29/04/2021 | 21189  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                           | 4.541,96   |            |
| 29/04/2021 | 21189  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                           |            | 4.541,96   |
| 29/04/2021 | 21190  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                           | 4.271,51   |            |
| 29/04/2021 | 21190  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                           |            | 4.271,51   |
| 30/04/2021 | 18101  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1863 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO  | 7.380,51   |            |
| 30/04/2021 | 18101  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1863 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO  |            | 7.380,51   |
| 30/04/2021 | 18102  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1864 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO | 145,95     |            |
| 30/04/2021 | 18102  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1864 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO |            | 145,95     |
| 30/04/2021 | 20724  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      | 1.095,17   |            |
| 30/04/2021 | 20724  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      |            | 1.095,17   |
| 30/04/2021 | 20725  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      | 2.137,70   |            |
| 30/04/2021 | 20725  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      |            | 2.137,70   |
| 30/04/2021 | 20726  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 178,49     |            |
| 30/04/2021 | 20726  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 178,49     |
| 30/04/2021 | 20727  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      | 571,80     |            |
| 30/04/2021 | 20727  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      |            | 571,80     |
| 30/04/2021 | 20728  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      | 4.400,00   |            |
| 30/04/2021 | 20728  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      |            | 4.400,00   |
| 30/04/2021 | 20729  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 200,00     |            |
| 30/04/2021 | 20729  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 200,00     |
| 30/04/2021 | 20730  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 155,55     |            |
| 30/04/2021 | 20730  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 155,55     |
| 30/04/2021 | 20731  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 271,13     |            |
| 30/04/2021 | 20731  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 271,13     |
| 30/04/2021 | 20732  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 50,71      |            |
| 30/04/2021 | 20732  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 50,71      |
| 30/04/2021 | 20733  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 2.149,35   |            |
| 30/04/2021 | 20733  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 2.149,35   |
| 30/04/2021 | 20734  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 104,22     |            |
| 30/04/2021 | 20734  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 104,22     |
| 30/04/2021 | 20735  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 900,00     |            |
| 30/04/2021 | 20735  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 900,00     |
| 30/04/2021 | 20736  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                    | 571,70     |            |
| 30/04/2021 | 20736  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                    |            | 571,70     |
| 30/04/2021 | 20737  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 3.336,53   |            |
| 30/04/2021 | 20737  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       |            | 3.336,53   |
| 30/04/2021 | 21191  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                           | 2.446,18   |            |
| 30/04/2021 | 21191  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                           |            | 2.446,18   |
|            |        |               |                                                | TRANSPORTE                                                                            | 803.284,85 | 803.284,85 |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0085  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                             | Débito                 | Crédito    |
|------------|--------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 30/04/2021 | 21192  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSPORTE<br>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                             | 803.284,85<br>2.626,62 | 803.284,85 |
| 30/04/2021 | 21192  | 1.1.5.01.002  | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                        | 2.626,62   |
|            |        |               |                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                                          | 805.911,47             | 805.911,47 |
| 03/05/2021 | 18103  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1869 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL  | 253,98                 |            |
| 03/05/2021 | 18103  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1869 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL  |                        | 253,98     |
| 03/05/2021 | 18104  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1870 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION | 678,00                 |            |
| 03/05/2021 | 18104  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1870 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION |                        | 678,00     |
| 03/05/2021 | 18105  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1871 CLIENTE SECRETARIA DE EST. DA ASSIST E DESEN.SOCIA                   | 1.715,97               |            |
| 03/05/2021 | 18105  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1871 CLIENTE SECRETARIA DE EST. DA ASSIST E DESEN.SOCIA                   |                        | 1.715,97   |
| 03/05/2021 | 18106  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1871 CLIENTE SECRETARIA DE EST. DA ASSIST E DESEN.SOCIA                   | 130,68                 |            |
| 03/05/2021 | 18106  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1871 CLIENTE SECRETARIA DE EST. DA ASSIST E DESEN.SOCIA                   |                        | 130,68     |
| 03/05/2021 | 18107  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1872 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA                         | 300,00                 |            |
| 03/05/2021 | 18107  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1872 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA                         |                        | 300,00     |
| 03/05/2021 | 18108  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1873 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                         | 232,60                 |            |
| 03/05/2021 | 18108  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1873 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                         |                        | 232,60     |
| 03/05/2021 | 18952  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 19359 FORNEC. POLO FRIO AR CONDICIONADO IMPORT EXPORT LTDA                | 85,00                  |            |
| 03/05/2021 | 18952  | 2.1.3.01.280  | POLO FRIO AR CONDICIONADO IMPORT EXPORT LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 19359 FORNEC. POLO FRIO AR CONDICIONADO IMPORT EXPORT LTDA                |                        | 85,00      |
| 03/05/2021 | 18953  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55263 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                         | 3.336,53               |            |
| 03/05/2021 | 18953  | 2.1.3.01.057  | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55263 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                         |                        | 3.336,53   |
| 03/05/2021 | 18954  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55265 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                         | 3.732,62               |            |
| 03/05/2021 | 18954  | 2.1.3.01.057  | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55265 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                         |                        | 3.732,62   |
| 03/05/2021 | 18955  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2653 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                             | 280,00                 |            |
| 03/05/2021 | 18955  | 2.1.3.01.043  | ILSON BARBOSA ME                             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2653 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                             |                        | 280,00     |
| 03/05/2021 | 18956  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2686 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                             | 279,90                 |            |
| 03/05/2021 | 18956  | 2.1.3.01.043  | ILSON BARBOSA ME                             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2686 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                             |                        | 279,90     |
| 03/05/2021 | 18957  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 188728 FORNEC. AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO                           | 255,08                 |            |
| 03/05/2021 | 18957  | 2.1.3.01.027  | AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 188728 FORNEC. AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO                           |                        | 255,08     |
|            |        |               |                                              | TRANSPORTE                                                                                                            | 11.280,36              | 11.280,36  |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0086  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 03/05/2021        | 18959         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | TRANSPORTE                                                                                                    | 11.280,36        | 11.280,36        |
| 03/05/2021        | 18959         | 2.1.3.01.281         | CENTER SIGN                                        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 16640 FORNEC. CENTER SIGN                                         | 320,00           |                  |
| 03/05/2021        | 18960         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 16640 FORNEC. CENTER SIGN                                         |                  | 320,00           |
| 03/05/2021        | 18960         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6154 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA               | 800,00           |                  |
| 03/05/2021        | 18987         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 70383 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                       | 850,00           |                  |
| 03/05/2021        | 18987         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 70383 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                       |                  | 850,00           |
| 03/05/2021        | 18988         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 414679 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.163,34         |                  |
| 03/05/2021        | 18988         | 2.1.3.01.080         | GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 414679 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |                  | 1.163,34         |
| 03/05/2021        | 20743         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 100,00           |                  |
| 03/05/2021        | 20743         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                  | 100,00           |
| 03/05/2021        | 20744         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.109,60         |                  |
| 03/05/2021        | 20744         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                  | 1.109,60         |
| 03/05/2021        | 20745         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 106,00           |                  |
| 03/05/2021        | 20745         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                  | 106,00           |
| 03/05/2021        | 20746         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 20.592,95        |                  |
| 03/05/2021        | 20746         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                  | 20.592,95        |
| 03/05/2021        | 20747         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 50,90            |                  |
| 03/05/2021        | 20747         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                  | 50,90            |
| 03/05/2021        | 20748         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 2.622,47         |                  |
| 03/05/2021        | 20748         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 2.622,47         |
| 03/05/2021        | 20749         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 2.622,47         |                  |
| 03/05/2021        | 20749         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 2.622,47         |
| 03/05/2021        | 20750         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 2.622,48         |                  |
| 03/05/2021        | 20750         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 2.622,48         |
| 03/05/2021        | 20751         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 239,22           |                  |
| 03/05/2021        | 20751         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 239,22           |
| 03/05/2021        | 20752         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 113,12           |                  |
| 03/05/2021        | 20752         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 113,12           |
| 03/05/2021        | 20753         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 41,75            |                  |
| 03/05/2021        | 20753         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 41,75            |
| 03/05/2021        | 20754         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 113,12           |                  |
| 03/05/2021        | 20754         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 113,12           |
| 03/05/2021        | 20755         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 113,12           |                  |
| 03/05/2021        | 20755         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 113,12           |
| 03/05/2021        | 20756         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.700,00         |                  |
| 03/05/2021        | 20756         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 1.700,00         |
| 03/05/2021        | 20757         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 95,34            |                  |
| 03/05/2021        | 20757         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                  | 95,34            |
| 03/05/2021        | 20758         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 127,38           |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                    |                                                                                                               | <b>46.783,62</b> | <b>46.656,24</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0087  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 03/05/2021        | 20758         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 46.783,62        | 46.656,24<br>127,38 |
| 03/05/2021        | 20759         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 22,90            |                     |
| 03/05/2021        | 20759         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                  | 22,90               |
| 03/05/2021        | 20760         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 687,00           |                     |
| 03/05/2021        | 20760         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                  | 687,00              |
| 03/05/2021        | 20761         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      | 1.000,00         |                     |
| 03/05/2021        | 20761         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      |                  | 1.000,00            |
| 03/05/2021        | 20762         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      | 675,59           |                     |
| 03/05/2021        | 20762         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      |                  | 675,59              |
| 03/05/2021        | 20763         | 3.2.2.05.007         | I O F                                       | PAGAMENTO DE IOF                                                                                        | 32,53            |                     |
| 03/05/2021        | 20763         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                                        |                  | 32,53               |
| 03/05/2021        | 20764         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                     | PAGAMENTO DE SEGURO                                                                                     | 229,89           |                     |
| 03/05/2021        | 20764         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SEGURO                                                                                     |                  | 229,89              |
| 03/05/2021        | 20765         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 9.900,00         |                     |
| 03/05/2021        | 20765         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                  | 9.900,00            |
| 04/05/2021        | 18109         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1874 CLIENTE CONS.ESC. SENADOR DARCY RIBEIRO                | 2.800,35         |                     |
| 04/05/2021        | 18109         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1874 CLIENTE CONS.ESC. SENADOR DARCY RIBEIRO                |                  | 2.800,35            |
| 04/05/2021        | 18110         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1875 CLIENTE CONS.ESC. SENADOR DARCY RIBEIRO                | 1.153,00         |                     |
| 04/05/2021        | 18110         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1875 CLIENTE CONS.ESC. SENADOR DARCY RIBEIRO                |                  | 1.153,00            |
| 04/05/2021        | 20766         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 391,74           |                     |
| 04/05/2021        | 20766         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                  | 391,74              |
| 04/05/2021        | 20767         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 746,28           |                     |
| 04/05/2021        | 20767         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                  | 746,28              |
| 04/05/2021        | 20768         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 1.000,00         |                     |
| 04/05/2021        | 20768         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                  | 1.000,00            |
| 04/05/2021        | 20769         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.800,00         |                     |
| 04/05/2021        | 20769         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                  | 1.800,00            |
| 04/05/2021        | 20770         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 250,00           |                     |
| 04/05/2021        | 20770         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                  | 250,00              |
| 04/05/2021        | 21193         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                             | 1.472,00         |                     |
| 04/05/2021        | 21193         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                             |                  | 1.472,00            |
| 05/05/2021        | 18111         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1876 CLIENTE INST.DE PREV.DOS SERV.PUB.DO EST.DE RO         | 1.599,60         |                     |
| 05/05/2021        | 18111         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1876 CLIENTE INST.DE PREV.DOS SERV.PUB.DO EST.DE RO         |                  | 1.599,60            |
| 05/05/2021        | 18112         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1878 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA               | 998,40           |                     |
| 05/05/2021        | 18112         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1878 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA               |                  | 998,40              |
| 05/05/2021        | 18113         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1879 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS | 5.255,40         |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                         | <b>76.798,30</b> | <b>71.542,90</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0088  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>        |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 05/05/2021        | 18113         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1879 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS | 76.798,30         | 71.542,90<br>5.255,40 |
| 05/05/2021        | 18962         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 44095 FORNEC. AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       | 17,50             |                       |
| 05/05/2021        | 18962         | 2.1.3.01.027         | AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 44095 FORNEC. AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       |                   | 17,50                 |
| 05/05/2021        | 20771         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 1.153,00          |                       |
| 05/05/2021        | 20771         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 1.153,00              |
| 05/05/2021        | 20772         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 2.800,35          |                       |
| 05/05/2021        | 20772         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 2.800,35              |
| 05/05/2021        | 20773         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 20,00             |                       |
| 05/05/2021        | 20773         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 20,00                 |
| 05/05/2021        | 20774         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 64,35             |                       |
| 05/05/2021        | 20774         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 64,35                 |
| 05/05/2021        | 20775         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 57,18             |                       |
| 05/05/2021        | 20775         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 57,18                 |
| 05/05/2021        | 20776         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 243,09            |                       |
| 05/05/2021        | 20776         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 243,09                |
| 05/05/2021        | 20777         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 100,00            |                       |
| 05/05/2021        | 20777         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 100,00                |
| 05/05/2021        | 20778         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 40,00             |                       |
| 05/05/2021        | 20778         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 40,00                 |
| 05/05/2021        | 20779         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 300,00            |                       |
| 05/05/2021        | 20779         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 300,00                |
| 05/05/2021        | 20780         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 343,42            |                       |
| 05/05/2021        | 20780         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 343,42                |
| 05/05/2021        | 20781         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 317,57            |                       |
| 05/05/2021        | 20781         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 317,57                |
| 05/05/2021        | 20782         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 1.352,17          |                       |
| 05/05/2021        | 20782         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 1.352,17              |
| 05/05/2021        | 20783         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    | 121,48            |                       |
| 05/05/2021        | 20783         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    |                   | 121,48                |
| 05/05/2021        | 20784         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 2.000,00          |                       |
| 05/05/2021        | 20784         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 2.000,00              |
| 05/05/2021        | 20785         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 59,76             |                       |
| 05/05/2021        | 20785         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 59,76                 |
| 06/05/2021        | 18114         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1880 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     | 11.763,85         |                       |
| 06/05/2021        | 18114         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1880 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     |                   | 11.763,85             |
| 06/05/2021        | 18115         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1881 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO                         | 2.769,02          |                       |
| 06/05/2021        | 18115         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1881 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO                         |                   | 2.769,02              |
| 06/05/2021        | 18116         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1882 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       | 12.248,00         |                       |
| 06/05/2021        | 18116         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1882 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       |                   | 12.248,00             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>112.569,04</b> | <b>112.569,04</b>     |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0089  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 06/05/2021  | 18117         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                      | 112.569,04    | 112.569,04     |
|             |               |                      |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1882 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA | 861,20        |                |
| 06/05/2021  | 18117         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1882 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA |               | 861,20         |
| 06/05/2021  | 20786         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 2.415,00      |                |
| 06/05/2021  | 20786         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 2.415,00       |
| 06/05/2021  | 20787         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 126,86        |                |
| 06/05/2021  | 20787         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 126,86         |
| 06/05/2021  | 20788         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1231                                                               | 183,22        |                |
| 06/05/2021  | 20788         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1231                                                               |               | 183,22         |
| 06/05/2021  | 20789         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 225,00        |                |
| 06/05/2021  | 20789         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 225,00         |
| 06/05/2021  | 20790         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 70,00         |                |
| 06/05/2021  | 20790         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 70,00          |
| 06/05/2021  | 20791         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 1.200,00      |                |
| 06/05/2021  | 20791         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 1.200,00       |
| 06/05/2021  | 20792         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 211,24        |                |
| 06/05/2021  | 20792         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 211,24         |
| 06/05/2021  | 20793         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 650,00        |                |
| 06/05/2021  | 20793         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 650,00         |
| 07/05/2021  | 18118         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1883 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO                | 2.324,10      |                |
| 07/05/2021  | 18118         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1883 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO                |               | 2.324,10       |
| 07/05/2021  | 18985         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 32797 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 74,85         |                |
| 07/05/2021  | 18985         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 32797 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |               | 74,85          |
| 07/05/2021  | 20794         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 50,00         |                |
| 07/05/2021  | 20794         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 50,00          |
| 07/05/2021  | 20795         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 572,40        |                |
| 07/05/2021  | 20795         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 572,40         |
| 07/05/2021  | 20796         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 200,00        |                |
| 07/05/2021  | 20796         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 200,00         |
| 07/05/2021  | 20797         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 21,45         |                |
| 07/05/2021  | 20797         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 21,45          |
| 07/05/2021  | 20798         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 1.179,12      |                |
| 07/05/2021  | 20798         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 1.179,12       |
| 07/05/2021  | 20799         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 447,15        |                |
| 07/05/2021  | 20799         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 447,15         |
| 07/05/2021  | 20800         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS                                                                               | 1.370,70      |                |
| 07/05/2021  | 20800         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS                                                                               |               | 1.370,70       |
| 07/05/2021  | 20801         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 152,25        |                |
| 07/05/2021  | 20801         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 152,25         |
| 07/05/2021  | 21194         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                     | 3.879,09      |                |
| 07/05/2021  | 21194         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                     |               | 3.879,09       |
|             |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                      | 128.782,67    | 128.782,67     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0090  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08/05/2021        | 18119         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                            | 128.782,67        | 128.782,67        |
| 08/05/2021        | 18119         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1884 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     | 10.821,30         |                   |
| 08/05/2021        | 21195         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1884 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     |                   | 10.821,30         |
| 08/05/2021        | 21195         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 5.069,00          |                   |
| 10/05/2021        | 18120         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                   | 5.069,00          |
| 10/05/2021        | 18120         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1886 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION | 458,80            |                   |
| 10/05/2021        | 18121         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1886 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION |                   | 458,80            |
| 10/05/2021        | 18121         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1887 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                          | 398,95            |                   |
| 10/05/2021        | 18121         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1887 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                          |                   | 398,95            |
| 10/05/2021        | 18122         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1887 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                          | 253,44            |                   |
| 10/05/2021        | 18122         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1887 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                          |                   | 253,44            |
| 10/05/2021        | 18123         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1889 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     | 3.094,05          |                   |
| 10/05/2021        | 18123         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1889 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     |                   | 3.094,05          |
| 10/05/2021        | 18986         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6185 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                       | 650,00            |                   |
| 10/05/2021        | 18986         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6185 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                       |                   | 650,00            |
| 10/05/2021        | 19284         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1885 FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RÔ                      | 345,00            |                   |
| 10/05/2021        | 19284         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1885 FORNEC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RÔ                      |                   | 345,00            |
| 10/05/2021        | 19285         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1888 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                 | 10.821,30         |                   |
| 10/05/2021        | 19285         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1888 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                 |                   | 10.821,30         |
| 10/05/2021        | 20802         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 3.252,00          |                   |
| 10/05/2021        | 20802         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 3.252,00          |
| 10/05/2021        | 20803         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 7.380,51          |                   |
| 10/05/2021        | 20803         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 7.380,51          |
| 10/05/2021        | 20804         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ISAAC                                                                          | 700,00            |                   |
| 10/05/2021        | 20804         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - ISAAC                                                                          |                   | 700,00            |
| 10/05/2021        | 20805         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                          | PAGAMENTO DE CONSORCIO                                                                                                | 779,81            |                   |
| 10/05/2021        | 20805         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE CONSORCIO                                                                                                |                   | 779,81            |
| 10/05/2021        | 20806         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                          | PAGAMENTO DE CONSORCIO                                                                                                | 802,75            |                   |
| 10/05/2021        | 20806         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE CONSORCIO                                                                                                |                   | 802,75            |
| 10/05/2021        | 20809         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO                                                                                               | 508,31            |                   |
| 10/05/2021        | 20809         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO                                                                                               |                   | 508,31            |
| 10/05/2021        | 20810         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                    | PAGAMENTO DE INTERNET REF. 04/2021                                                                                    | 119,89            |                   |
| 10/05/2021        | 20810         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE INTERNET REF. 04/2021                                                                                    |                   | 119,89            |
| 10/05/2021        | 20811         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 15,00             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>174.252,78</b> | <b>174.237,78</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0091  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                    | 174.252,78        | 174.237,78        |
| 10/05/2021  | 20811         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 15,00             |
| 10/05/2021  | 20812         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     | 0,93              |                   |
| 10/05/2021  | 20812         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     |                   | 0,93              |
| 10/05/2021  | 20813         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 35,50             |                   |
| 10/05/2021  | 20813         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 35,50             |
| 10/05/2021  | 20814         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 144,50            |                   |
| 10/05/2021  | 20814         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 144,50            |
| 10/05/2021  | 20815         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 845,00            |                   |
| 10/05/2021  | 20815         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 845,00            |
| 10/05/2021  | 20816         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 70,00             |                   |
| 10/05/2021  | 20816         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 70,00             |
| 10/05/2021  | 20817         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 36,44             |                   |
| 10/05/2021  | 20817         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 36,44             |
| 10/05/2021  | 20818         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 208,55            |                   |
| 10/05/2021  | 20818         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 208,55            |
| 10/05/2021  | 20819         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 499,93            |                   |
| 10/05/2021  | 20819         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 499,93            |
| 10/05/2021  | 20820         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 136,50            |                   |
| 10/05/2021  | 20820         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 136,50            |
| 10/05/2021  | 20821         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 795,00            |                   |
| 10/05/2021  | 20821         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 795,00            |
| 10/05/2021  | 20822         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 203,76            |                   |
| 10/05/2021  | 20822         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 203,76            |
| 10/05/2021  | 20823         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     | 4,00              |                   |
| 10/05/2021  | 20823         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     |                   | 4,00              |
| 10/05/2021  | 20826         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     | 3,00              |                   |
| 10/05/2021  | 20826         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     |                   | 3,00              |
| 10/05/2021  | 20827         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 191,09            |                   |
| 10/05/2021  | 20827         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 191,09            |
| 10/05/2021  | 21196         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                   | 3.614,75          |                   |
| 10/05/2021  | 21196         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                   |                   | 3.614,75          |
| 11/05/2021  | 18124         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1890 CLIENTE MOVIDA LOCAAO DE<br>VEICULOS LTDA | 135,00            |                   |
| 11/05/2021  | 18124         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1890 CLIENTE MOVIDA LOCAAO DE<br>VEICULOS LTDA |                   | 135,00            |
| 11/05/2021  | 18972         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2708 FORNEC. WH SHOPPING 25                    | 1.820,00          |                   |
| 11/05/2021  | 18972         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2708 FORNEC. WH SHOPPING 25                    |                   | 1.820,00          |
| 11/05/2021  | 20828         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 189,00            |                   |
| 11/05/2021  | 20828         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 189,00            |
| 11/05/2021  | 20829         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 63,00             |                   |
| 11/05/2021  | 20829         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 63,00             |
| 11/05/2021  | 20830         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 330,00            |                   |
| 11/05/2021  | 20830         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 330,00            |
| 11/05/2021  | 20831         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 4.110,00          |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                             | <b>187.688,73</b> | <b>183.578,73</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0092  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11/05/2021        | 20831         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                                                 | 187.688,73        | 183.578,73        |
| 11/05/2021        | 20832         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 4.956,80          | 4.110,00          |
| 11/05/2021        | 20832         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 4.956,80          |
| 11/05/2021        | 20833         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 1.220,00          |                   |
| 11/05/2021        | 20833         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 1.220,00          |
| 11/05/2021        | 20834         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 55,29             |                   |
| 11/05/2021        | 20834         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 55,29             |
| 11/05/2021        | 20836         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 1.948,22          |                   |
| 11/05/2021        | 20836         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 1.948,22          |
| 11/05/2021        | 20837         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 1.948,22          |                   |
| 11/05/2021        | 20837         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 1.948,22          |
| 11/05/2021        | 20838         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 123,00            |                   |
| 11/05/2021        | 20838         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 123,00            |
| 11/05/2021        | 20839         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 508,32            |                   |
| 11/05/2021        | 20839         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 508,32            |
| 11/05/2021        | 20840         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 2.198,00          |                   |
| 11/05/2021        | 20840         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 2.198,00          |
| 12/05/2021        | 18125         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1891 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 149,40            |                   |
| 12/05/2021        | 18125         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1891 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                   | 149,40            |
| 12/05/2021        | 18126         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1892 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CACAULANDIA                     | 871,25            |                   |
| 12/05/2021        | 18126         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1892 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CACAULANDIA                     |                   | 871,25            |
| 12/05/2021        | 18127         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE PRESIDENTE MEDICI               | 63,00             |                   |
| 12/05/2021        | 18127         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE PRESIDENTE MEDICI               |                   | 63,00             |
| 12/05/2021        | 18128         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1894 CLIENTE CONS ESC E.E.DE E.F.M GOV<br>PETRONIO BARCELO                  | 1.717,20          |                   |
| 12/05/2021        | 18128         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1894 CLIENTE CONS ESC E.E.DE E.F.M GOV<br>PETRONIO BARCELO                  |                   | 1.717,20          |
| 12/05/2021        | 18129         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1894 CLIENTE CONS ESC E.E.DE E.F.M GOV<br>PETRONIO BARCELO                  | 1.222,00          |                   |
| 12/05/2021        | 18129         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1894 CLIENTE CONS ESC E.E.DE E.F.M GOV<br>PETRONIO BARCELO                  |                   | 1.222,00          |
| 12/05/2021        | 20841         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 133,06            |                   |
| 12/05/2021        | 20841         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 133,06            |
| 12/05/2021        | 20842         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 179,44            |                   |
| 12/05/2021        | 20842         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 179,44            |
| 12/05/2021        | 20843         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 57,00             |                   |
| 12/05/2021        | 20843         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 57,00             |
| 12/05/2021        | 20844         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 260,00            |                   |
| 12/05/2021        | 20844         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 260,00            |
| 12/05/2021        | 20845         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 30,00             |                   |
| 12/05/2021        | 20845         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 30,00             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                            | <b>205.328,93</b> | <b>205.328,93</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0093  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                 | 205.328,93        | 205.328,93        |
| 12/05/2021        | 20846         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 110,00            |                   |
| 12/05/2021        | 20846         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 110,00            |
| 12/05/2021        | 20847         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 133,32            |                   |
| 12/05/2021        | 20847         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 133,32            |
| 12/05/2021        | 20848         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 3.759,26          |                   |
| 12/05/2021        | 20848         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 3.759,26          |
| 12/05/2021        | 20849         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 273,04            |                   |
| 12/05/2021        | 20849         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 273,04            |
| 12/05/2021        | 20850         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 1.599,60          |                   |
| 12/05/2021        | 20850         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 1.599,60          |
| 12/05/2021        | 20851         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 157,50            |                   |
| 12/05/2021        | 20851         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 157,50            |
| 12/05/2021        | 20852         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 126,00            |                   |
| 12/05/2021        | 20852         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 126,00            |
| 12/05/2021        | 20853         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 126,00            |                   |
| 12/05/2021        | 20853         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 126,00            |
| 12/05/2021        | 20854         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 263,58            |                   |
| 12/05/2021        | 20854         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 263,58            |
| 12/05/2021        | 20855         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 263,58            |                   |
| 12/05/2021        | 20855         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 263,58            |
| 12/05/2021        | 20856         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 967,62            |                   |
| 12/05/2021        | 20856         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 967,62            |
| 12/05/2021        | 20857         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 300,00            |                   |
| 12/05/2021        | 20857         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 300,00            |
| 12/05/2021        | 20858         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 600,00            |                   |
| 12/05/2021        | 20858         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 600,00            |
| 12/05/2021        | 20859         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 340,00            |                   |
| 12/05/2021        | 20859         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 340,00            |
| 12/05/2021        | 20860         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 1.650,00          |                   |
| 12/05/2021        | 20860         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 1.650,00          |
| 12/05/2021        | 20861         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 2.037,50          |                   |
| 12/05/2021        | 20861         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 2.037,50          |
| 12/05/2021        | 20862         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 104,22            |                   |
| 12/05/2021        | 20862         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 104,22            |
| 12/05/2021        | 20863         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 1.382,19          |                   |
| 12/05/2021        | 20863         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 1.382,19          |
| 12/05/2021        | 20864         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 14,96             |                   |
| 12/05/2021        | 20864         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                  |                   | 14,96             |
| 13/05/2021        | 18130         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1896 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 9.393,53          |                   |
| 13/05/2021        | 18130         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1896 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                   | 9.393,53          |
| 13/05/2021        | 18131         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1897 CLIENTE FUNCUTURAL PVH - FUNDACAO<br>CULT DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO  | 2.353,79          |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                            | <b>231.284,62</b> | <b>228.930,83</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0094  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13/05/2021  | 18131         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE                                                                                                          | 231.284,62        | 228.930,83        |
|             |               |                      |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1897 CLIENTE FUNCUTURAL PVH - FUNDACAO CULT DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                   | 2.353,79          |
| 13/05/2021  | 18132         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1898 CLIENTE FUNDO MUN.DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA                     | 5.116,00          |                   |
| 13/05/2021  | 18132         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1898 CLIENTE FUNDO MUN.DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA                     |                   | 5.116,00          |
| 13/05/2021  | 18973         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2717 FORNEC. WH SHOPPING 25                                             | 67,41             |                   |
| 13/05/2021  | 18973         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2717 FORNEC. WH SHOPPING 25                                             |                   | 67,41             |
| 13/05/2021  | 20865         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 179,90            |                   |
| 13/05/2021  | 20865         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 179,90            |
| 13/05/2021  | 20866         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 378,00            |                   |
| 13/05/2021  | 20866         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 378,00            |
| 13/05/2021  | 20867         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 2.939,20          |                   |
| 13/05/2021  | 20867         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 2.939,20          |
| 13/05/2021  | 20868         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 299,20            |                   |
| 13/05/2021  | 20868         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 299,20            |
| 13/05/2021  | 20869         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 221,64            |                   |
| 13/05/2021  | 20869         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 221,64            |
| 13/05/2021  | 20870         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 147,79            |                   |
| 13/05/2021  | 20870         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 147,79            |
| 13/05/2021  | 20871         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 253,98            |                   |
| 13/05/2021  | 20871         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 253,98            |
| 13/05/2021  | 20872         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 278,00            |                   |
| 13/05/2021  | 20872         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 278,00            |
| 13/05/2021  | 20873         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 513,54            |                   |
| 13/05/2021  | 20873         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 513,54            |
| 13/05/2021  | 20874         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                           | 2,75              |                   |
| 13/05/2021  | 20874         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                           |                   | 2,75              |
| 13/05/2021  | 20875         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 996,99            |                   |
| 13/05/2021  | 20875         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 996,99            |
| 13/05/2021  | 20876         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REF. 04/2021 - GEORGE                                                                     | 262,16            |                   |
| 13/05/2021  | 20876         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REF. 04/2021 - GEORGE                                                                     |                   | 262,16            |
| 13/05/2021  | 20877         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 1.085,01          |                   |
| 13/05/2021  | 20877         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 1.085,01          |
| 13/05/2021  | 21197         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 2.127,61          |                   |
| 13/05/2021  | 21197         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                   | 2.127,61          |
| 13/05/2021  | 21198         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 1.934,35          |                   |
| 13/05/2021  | 21198         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                   | 1.934,35          |
| 13/05/2021  | 21199         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 2.148,43          |                   |
| 13/05/2021  | 21199         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                   | 2.148,43          |
| 14/05/2021  | 18133         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                   | 1.250,00          |                   |
| 14/05/2021  | 18133         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                   |                   | 1.250,00          |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                   | <b>251.486,58</b> | <b>251.486,58</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0095  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                  | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14/05/2021  | 18134         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                        | 251.486,58        | 251.486,58        |
| 14/05/2021  | 18134         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1900 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS | 268,34            |                   |
| 14/05/2021  | 18135         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1901 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS               | 5.263,52          |                   |
| 14/05/2021  | 18135         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1901 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS               |                   | 5.263,52          |
| 14/05/2021  | 18136         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1903 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO     | 2.747,10          |                   |
| 14/05/2021  | 18136         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1903 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO     |                   | 2.747,10          |
| 14/05/2021  | 18137         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1907 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS     | 4.671,18          |                   |
| 14/05/2021  | 18137         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1907 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS     |                   | 4.671,18          |
| 14/05/2021  | 18961         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55368 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA     | 3.491,78          |                   |
| 14/05/2021  | 18961         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55368 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA     |                   | 3.491,78          |
| 14/05/2021  | 18967         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2189785 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA         | 244,44            |                   |
| 14/05/2021  | 18967         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2189785 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA         |                   | 244,44            |
| 14/05/2021  | 18968         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2189786 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA         | 186,48            |                   |
| 14/05/2021  | 18968         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2189786 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA         |                   | 186,48            |
| 14/05/2021  | 19286         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1902 FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO | 2.747,10          |                   |
| 14/05/2021  | 19286         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1902 FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO |                   | 2.747,10          |
| 14/05/2021  | 20878         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 120,00            |                   |
| 14/05/2021  | 20878         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 120,00            |
| 14/05/2021  | 20879         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 85,00             |                   |
| 14/05/2021  | 20879         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 85,00             |
| 14/05/2021  | 20880         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 95,00             |                   |
| 14/05/2021  | 20880         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 95,00             |
| 14/05/2021  | 20881         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 2.324,10          |                   |
| 14/05/2021  | 20881         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 2.324,10          |
| 14/05/2021  | 20882         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 2.135,00          |                   |
| 14/05/2021  | 20882         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 2.135,00          |
| 14/05/2021  | 20883         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 309,00            |                   |
| 14/05/2021  | 20883         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 309,00            |
| 14/05/2021  | 20884         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 232,60            |                   |
| 14/05/2021  | 20884         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 232,60            |
| 14/05/2021  | 20885         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 441,00            |                   |
| 14/05/2021  | 20885         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 441,00            |
| 14/05/2021  | 20886         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 63,00             |                   |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                 | <b>276.911,22</b> | <b>276.848,22</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0096  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14/05/2021        | 20886         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                  | 276.911,22        | 276.848,22        |
| 14/05/2021        | 20887         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 63,00             |
| 14/05/2021        | 20887         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.000,00          |                   |
| 14/05/2021        | 20888         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 1.000,00          |
| 14/05/2021        | 20888         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 298,00            |                   |
| 14/05/2021        | 20889         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 298,00            |
| 14/05/2021        | 20889         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.690,00          |                   |
| 14/05/2021        | 20890         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 1.690,00          |
| 14/05/2021        | 20890         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 186,48            |                   |
| 14/05/2021        | 20891         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 186,48            |
| 14/05/2021        | 20891         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 244,44            |                   |
| 14/05/2021        | 20892         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 244,44            |
| 14/05/2021        | 20892         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 376,00            |                   |
| 14/05/2021        | 20893         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 376,00            |
| 14/05/2021        | 20893         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.773,69          |                   |
| 14/05/2021        | 20894         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 1.773,69          |
| 14/05/2021        | 20894         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 10,45             |                   |
| 14/05/2021        | 20895         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 10,45             |
| 14/05/2021        | 20895         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 162,00            |                   |
| 14/05/2021        | 20896         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 162,00            |
| 14/05/2021        | 20896         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 144,00            |                   |
| 15/05/2021        | 18138         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 144,00            |
| 15/05/2021        | 18138         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1908 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                               | 12.745,49         |                   |
| 15/05/2021        | 18971         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1908 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                               |                   | 12.745,49         |
| 15/05/2021        | 18971         | 2.1.3.01.136         | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 120431 FORNEC. PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                   | 17,00             |                   |
| 17/05/2021        | 18139         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 120431 FORNEC. PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                   |                   | 17,00             |
| 17/05/2021        | 18139         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1909 CLIENTE PREFEITURA DO VALE DO PARAISO                      | 54,00             |                   |
| 17/05/2021        | 18140         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1909 CLIENTE PREFEITURA DO VALE DO PARAISO                      |                   | 54,00             |
| 17/05/2021        | 18140         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1910 CLIENTE PREFEITURA DO VALE DO PARAISO                      | 1.098,00          |                   |
| 17/05/2021        | 18141         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1910 CLIENTE PREFEITURA DO VALE DO PARAISO                      |                   | 1.098,00          |
| 17/05/2021        | 18141         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1911 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 70,00             |                   |
| 17/05/2021        | 18142         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1911 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                   | 70,00             |
| 17/05/2021        | 18142         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1912 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 84,00             |                   |
| 17/05/2021        | 18143         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1912 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                   | 84,00             |
| 17/05/2021        | 18143         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1913 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                             | 54,60             |                   |
| 17/05/2021        | 18144         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1913 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                             |                   | 54,60             |
| 17/05/2021        | 18144         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1914 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                             | 72,80             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                             | <b>296.992,17</b> | <b>296.919,37</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0097  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 17/05/2021        | 18144         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1914 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                          | 296.992,17        | 296.919,37<br>72,80 |
| 17/05/2021        | 18145         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1915 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS | 364,00            |                     |
| 17/05/2021        | 18145         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1915 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS |                   | 364,00              |
| 17/05/2021        | 18146         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1916 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                          | 190,73            |                     |
| 17/05/2021        | 18146         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1916 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                          |                   | 190,73              |
| 17/05/2021        | 18147         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1917 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                          | 750,86            |                     |
| 17/05/2021        | 18147         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1917 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                          |                   | 750,86              |
| 17/05/2021        | 18148         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1918 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL<br>ELEITORAL DO ACRE                        | 2.110,00          |                     |
| 17/05/2021        | 18148         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1918 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL<br>ELEITORAL DO ACRE                        |                   | 2.110,00            |
| 17/05/2021        | 20897         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 322,00            |                     |
| 17/05/2021        | 20897         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                   | 322,00              |
| 17/05/2021        | 20898         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 137,00            |                     |
| 17/05/2021        | 20898         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                   | 137,00              |
| 17/05/2021        | 20899         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 230,00            |                     |
| 17/05/2021        | 20899         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                   | 230,00              |
| 17/05/2021        | 20900         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                 | 1,18              |                     |
| 17/05/2021        | 20900         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                 |                   | 1,18                |
| 17/05/2021        | 20901         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                  | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 05/2021                                                                                     | 59,45             |                     |
| 17/05/2021        | 20901         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 05/2021                                                                                     |                   | 59,45               |
| 17/05/2021        | 20902         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 120,00            |                     |
| 17/05/2021        | 20902         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                   | 120,00              |
| 18/05/2021        | 18149         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1919 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM                        | 316,59            |                     |
| 18/05/2021        | 18149         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1919 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM                        |                   | 316,59              |
| 18/05/2021        | 18150         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1920 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 80,00             |                     |
| 18/05/2021        | 18150         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1920 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       |                   | 80,00               |
| 18/05/2021        | 18151         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1921 CLIENTE CONTROLADORIA GERAL DO<br>ESTADO                              | 3.461,66          |                     |
| 18/05/2021        | 18151         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1921 CLIENTE CONTROLADORIA GERAL DO<br>ESTADO                              |                   | 3.461,66            |
| 18/05/2021        | 18152         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1922 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF<br>PROF HERBERT DE ALENCAR           | 1.495,90          |                     |
| 18/05/2021        | 18152         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1922 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF<br>PROF HERBERT DE ALENCAR           |                   | 1.495,90            |
| 18/05/2021        | 20903         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 1.820,00          |                     |
| 18/05/2021        | 20903         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                   | 1.820,00            |
| 18/05/2021        | 20904         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 925,81            |                     |
| 18/05/2021        | 20904         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                   | 925,81              |
| 18/05/2021        | 20905         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 39,89             |                     |
| 18/05/2021        | 20905         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                   | 39,89               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                           | <b>309.417,24</b> | <b>309.417,24</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0098  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 18/05/2021        | 20906         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS    | 309.417,24<br>34,02 | 309.417,24        |
| 18/05/2021        | 20906         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                  |                     | 34,02             |
| 18/05/2021        | 20907         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                  | 44,76               |                   |
| 18/05/2021        | 20907         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                  |                     | 44,76             |
| 18/05/2021        | 20908         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 3.017,50            |                   |
| 18/05/2021        | 20908         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 3.017,50          |
| 18/05/2021        | 20909         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 2.515,13            |                   |
| 18/05/2021        | 20909         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 2.515,13          |
| 18/05/2021        | 20910         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 127,37              |                   |
| 18/05/2021        | 20910         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 127,37            |
| 18/05/2021        | 20911         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO | 500,00              |                   |
| 18/05/2021        | 20911         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO |                     | 500,00            |
| 18/05/2021        | 20912         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.224,98            |                   |
| 18/05/2021        | 20912         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 1.224,98          |
| 18/05/2021        | 20913         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 42,85               |                   |
| 18/05/2021        | 20913         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 42,85             |
| 18/05/2021        | 20914         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 693,33              |                   |
| 18/05/2021        | 20914         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 693,33            |
| 18/05/2021        | 20915         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 85,52               |                   |
| 18/05/2021        | 20915         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 85,52             |
| 18/05/2021        | 20916         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.200,00            |                   |
| 18/05/2021        | 20916         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 1.200,00          |
| 18/05/2021        | 20917         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 2.500,00            |                   |
| 18/05/2021        | 20917         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 2.500,00          |
| 18/05/2021        | 20918         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.000,00            |                   |
| 18/05/2021        | 20918         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 1.000,00          |
| 18/05/2021        | 20919         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 400,00              |                   |
| 18/05/2021        | 20919         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 400,00            |
| 18/05/2021        | 20920         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 3.547,61            |                   |
| 18/05/2021        | 20920         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 3.547,61          |
| 18/05/2021        | 20921         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 2.589,96            |                   |
| 18/05/2021        | 20921         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 2.589,96          |
| 18/05/2021        | 20922         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.575,00            |                   |
| 18/05/2021        | 20922         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 1.575,00          |
| 18/05/2021        | 20923         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 4.500,00            |                   |
| 18/05/2021        | 20923         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 4.500,00          |
| 18/05/2021        | 20924         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 7.957,14            |                   |
| 18/05/2021        | 20924         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 7.957,14          |
| 18/05/2021        | 20925         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 570,95              |                   |
| 18/05/2021        | 20925         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 570,95            |
| 18/05/2021        | 20926         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.170,00            |                   |
| 18/05/2021        | 20926         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                   |                     | 1.170,00          |
| 18/05/2021        | 20927         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                         | 44,11               |                   |
| 18/05/2021        | 20927         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                         |                     | 44,11             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                   | <b>344.757,47</b>   | <b>344.757,47</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0099  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                              | 344.757,47        | 344.757,47        |
| 18/05/2021  | 20928         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.258,27          |                   |
| 18/05/2021  | 20928         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 1.258,27          |
| 18/05/2021  | 20929         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 3.330,40          |                   |
| 18/05/2021  | 20929         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 3.330,40          |
| 18/05/2021  | 20930         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 13.109,20         |                   |
| 18/05/2021  | 20930         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 13.109,20         |
| 18/05/2021  | 20931         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 149,40            |                   |
| 18/05/2021  | 20931         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 149,40            |
| 18/05/2021  | 20932         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 27.765,30         |                   |
| 18/05/2021  | 20932         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 27.765,30         |
| 18/05/2021  | 20933         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 1.415,90          |                   |
| 18/05/2021  | 20933         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 1.415,90          |
| 18/05/2021  | 20934         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 42,48             |                   |
| 18/05/2021  | 20934         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 42,48             |
| 18/05/2021  | 20935         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 10,62             |                   |
| 18/05/2021  | 20935         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 10,62             |
| 18/05/2021  | 20936         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 21,24             |                   |
| 18/05/2021  | 20936         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 21,24             |
| 18/05/2021  | 20937         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 810,00            |                   |
| 18/05/2021  | 20937         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 810,00            |
| 18/05/2021  | 20938         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 242,00            |                   |
| 18/05/2021  | 20938         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 242,00            |
| 19/05/2021  | 18153         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1923 CLIENTE SERV.AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOTO DE CACOAL | 1.914,00          |                   |
| 19/05/2021  | 18153         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1923 CLIENTE SERV.AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOTO DE CACOAL |                   | 1.914,00          |
| 19/05/2021  | 18964         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2607 FORNEC. MARINHO & COSTA LTDA<br>M                   | 795,02            |                   |
| 19/05/2021  | 18964         | 2.1.3.01.283         | MARINHO & COSTA LTDA M                         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2607 FORNEC. MARINHO & COSTA LTDA<br>M                   |                   | 795,02            |
| 19/05/2021  | 18965         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 36093 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175          | 191,40            |                   |
| 19/05/2021  | 18965         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 36093 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175          |                   | 191,40            |
| 19/05/2021  | 20939         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 80,00             |                   |
| 19/05/2021  | 20939         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 80,00             |
| 19/05/2021  | 20940         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 727,00            |                   |
| 19/05/2021  | 20940         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 727,00            |
| 19/05/2021  | 20941         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 200,00            |                   |
| 19/05/2021  | 20941         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 200,00            |
| 19/05/2021  | 20942         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARF 0561 REF. 04/2021                                                                     | 162,46            |                   |
| 19/05/2021  | 20942         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARF 0561 REF. 04/2021                                                                     |                   | 162,46            |
| 19/05/2021  | 20943         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 587,00            |                   |
| 19/05/2021  | 20943         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 587,00            |
| 19/05/2021  | 20944         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 80,97             |                   |
| 19/05/2021  | 20944         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 80,97             |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                       | <b>397.650,13</b> | <b>397.650,13</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0100  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data              | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                           | Débito            | Crédito           |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 19/05/2021        | 20945  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | TRANSPORTE                                                                                                          | 397.650,13        | 397.650,13        |
| 19/05/2021        | 20945  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 406,92            |                   |
| 19/05/2021        | 20946  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 389,63            |                   |
| 19/05/2021        | 20946  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 389,63            |
| 19/05/2021        | 20947  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 67,65             |                   |
| 19/05/2021        | 20947  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 67,65             |
| 19/05/2021        | 20948  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 67,65             |                   |
| 19/05/2021        | 20948  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 67,65             |
| 19/05/2021        | 20949  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 191,40            |                   |
| 19/05/2021        | 20949  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 191,40            |
| 20/05/2021        | 18154  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1924 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                   | 2.510,49          |                   |
| 20/05/2021        | 18154  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1924 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                   |                   | 2.510,49          |
| 20/05/2021        | 18155  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1925 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 80,00             |                   |
| 20/05/2021        | 18155  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1925 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |                   | 80,00             |
| 20/05/2021        | 18156  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1926 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS                                  | 1.993,74          |                   |
| 20/05/2021        | 18156  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1926 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS                                  |                   | 1.993,74          |
| 20/05/2021        | 18157  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1927 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS             | 10.882,08         |                   |
| 20/05/2021        | 18157  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1927 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS             |                   | 10.882,08         |
| 20/05/2021        | 18158  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1928 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA                 | 2.352,00          |                   |
| 20/05/2021        | 18158  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1928 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA                 |                   | 2.352,00          |
| 20/05/2021        | 18159  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1929 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. NOSSA SRA DAS GRACAS          | 2.686,22          |                   |
| 20/05/2021        | 18159  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1929 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. NOSSA SRA DAS GRACAS          |                   | 2.686,22          |
| 20/05/2021        | 18160  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1930 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. NOSSA SRA DAS GRACAS          | 3.118,52          |                   |
| 20/05/2021        | 18160  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1930 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. NOSSA SRA DAS GRACAS          |                   | 3.118,52          |
| 20/05/2021        | 20950  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 58,41             |                   |
| 20/05/2021        | 20950  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 58,41             |
| 20/05/2021        | 20951  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 138,00            |                   |
| 20/05/2021        | 20951  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 138,00            |
| 21/05/2021        | 18161  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1931 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS | 231,62            |                   |
| 21/05/2021        | 18161  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1931 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS |                   | 231,62            |
| 21/05/2021        | 18963  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 14930 FORNEC. C C COM. DE INF. LTDA.                                    | 78,00             |                   |
| 21/05/2021        | 18963  | 2.1.3.01.282  | C C COM. DE INF. LTDA.                      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 14930 FORNEC. C C COM. DE INF. LTDA.                                    |                   | 78,00             |
| 21/05/2021        | 18966  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 36261 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                            | 239,70            |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |        |               |                                             |                                                                                                                     | <b>423.142,16</b> | <b>422.902,46</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0101  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 21/05/2021        | 18966         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 36261 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175                  | 423.142,16        | 422.902,46<br>239,70 |
| 21/05/2021        | 18969         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2194975 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                               | 127,00            |                      |
| 21/05/2021        | 18969         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2194975 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                               |                   | 127,00               |
| 21/05/2021        | 18970         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2194977 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                               | 105,20            |                      |
| 21/05/2021        | 18970         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2194977 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                               |                   | 105,20               |
| 21/05/2021        | 20952         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 1.225,69          |                      |
| 21/05/2021        | 20952         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 1.225,69             |
| 21/05/2021        | 20953         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 8.140,00          |                      |
| 21/05/2021        | 20953         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 8.140,00             |
| 21/05/2021        | 20954         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 678,00            |                      |
| 21/05/2021        | 20954         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 678,00               |
| 21/05/2021        | 20955         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 1.200,00          |                      |
| 21/05/2021        | 20955         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 1.200,00             |
| 21/05/2021        | 20956         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 313,00            |                      |
| 21/05/2021        | 20956         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 313,00               |
| 21/05/2021        | 20957         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 312,66            |                      |
| 21/05/2021        | 20957         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 312,66               |
| 21/05/2021        | 20958         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 600,00            |                      |
| 21/05/2021        | 20958         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 600,00               |
| 21/05/2021        | 20959         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                     | 5,94              |                      |
| 21/05/2021        | 20959         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                     |                   | 5,94                 |
| 21/05/2021        | 21200         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                   | 9.488,97          |                      |
| 21/05/2021        | 21200         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                   |                   | 9.488,97             |
| 21/05/2021        | 21201         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                   | 11.056,67         |                      |
| 21/05/2021        | 21201         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                   |                   | 11.056,67            |
| 24/05/2021        | 18162         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1932 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                          | 2.483,26          |                      |
| 24/05/2021        | 18162         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1932 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                          |                   | 2.483,26             |
| 24/05/2021        | 18163         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1933 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                                            | 4.148,10          |                      |
| 24/05/2021        | 18163         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1933 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                                            |                   | 4.148,10             |
| 24/05/2021        | 18164         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1934 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE<br>DOS PARECIS                           | 235,42            |                      |
| 24/05/2021        | 18164         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1934 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE<br>DOS PARECIS                           |                   | 235,42               |
| 24/05/2021        | 18165         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1936 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                            | 364,00            |                      |
| 24/05/2021        | 18165         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1936 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                            |                   | 364,00               |
| 24/05/2021        | 19287         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1935 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS | 364,00            |                      |
| 24/05/2021        | 19287         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1935 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS |                   | 364,00               |
| 24/05/2021        | 20961         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 1.000,00          |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                               | <b>464.990,07</b> | <b>463.990,07</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0102  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                 | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 24/05/2021        | 20961         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 464.990,07        | 463.990,07<br>1.000,00 |
| 24/05/2021        | 20962         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 600,00            |                        |
| 24/05/2021        | 20962         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 600,00                 |
| 24/05/2021        | 20963         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 500,00            |                        |
| 24/05/2021        | 20963         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 500,00                 |
| 24/05/2021        | 20964         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 1.500,00          |                        |
| 24/05/2021        | 20964         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 1.500,00               |
| 24/05/2021        | 20965         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 595,94            |                        |
| 24/05/2021        | 20965         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 595,94                 |
| 24/05/2021        | 20966         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 63,85             |                        |
| 24/05/2021        | 20966         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 63,85                  |
| 24/05/2021        | 20967         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 119,66            |                        |
| 24/05/2021        | 20967         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 119,66                 |
| 24/05/2021        | 20968         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 52,83             |                        |
| 24/05/2021        | 20968         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 52,83                  |
| 24/05/2021        | 20969         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 48,09             |                        |
| 24/05/2021        | 20969         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 48,09                  |
| 24/05/2021        | 20970         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 500,00            |                        |
| 24/05/2021        | 20970         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 500,00                 |
| 24/05/2021        | 20971         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29938 Nº TITULO 508304365 - 8 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                 | 7.633,46          |                        |
| 24/05/2021        | 20971         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29938 Nº TITULO 508304365 - 8 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                 |                   | 7.633,46               |
| 24/05/2021        | 20972         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 15,00             |                        |
| 24/05/2021        | 20972         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 15,00                  |
| 24/05/2021        | 20973         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 4.048,04          |                        |
| 24/05/2021        | 20973         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 4.048,04               |
| 24/05/2021        | 20974         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 37,58             |                        |
| 24/05/2021        | 20974         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 37,58                  |
| 24/05/2021        | 20975         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 375,00            |                        |
| 24/05/2021        | 20975         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 375,00                 |
| 24/05/2021        | 20976         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 615,60            |                        |
| 24/05/2021        | 20976         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 615,60                 |
| 24/05/2021        | 20977         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 20.196,08         |                        |
| 24/05/2021        | 20977         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 20.196,08              |
| 25/05/2021        | 18166         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1937 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARÉCIS                    | 2.064,69          |                        |
| 25/05/2021        | 18166         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1937 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARÉCIS                    |                   | 2.064,69               |
| 25/05/2021        | 18167         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1938 CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                       | 11.766,00         |                        |
| 25/05/2021        | 18167         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1938 CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                       |                   | 11.766,00              |
| 25/05/2021        | 18168         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1940 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 30,00             |                        |
| 25/05/2021        | 18168         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1940 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                   | 30,00                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                  | <b>515.751,89</b> | <b>515.751,89</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0103  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 25/05/2021  | 18169         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1941 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE                | 515.751,89<br>570,00 | 515.751,89        |
| 25/05/2021  | 18169         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1941 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE                              |                      | 570,00            |
| 25/05/2021  | 18974         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 13373 FORNEC. ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI                                    | 138,00               |                   |
| 25/05/2021  | 18974         | 2.1.3.01.034         | ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 13373 FORNEC. ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI                                    |                      | 138,00            |
| 25/05/2021  | 19288         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1939 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA RONDONI | 7.346,80             |                   |
| 25/05/2021  | 19288         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1939 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA RONDONI |                      | 7.346,80          |
| 25/05/2021  | 20978         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 3.118,52             |                   |
| 25/05/2021  | 20978         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                      | 3.118,52          |
| 25/05/2021  | 20979         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 39092 Nº TITULO 508304365 - 8 FORN. 1270 - EMPRESTIMO                                             | 3.380,52             |                   |
| 25/05/2021  | 20979         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 39092 Nº TITULO 508304365 - 8 FORN. 1270 - EMPRESTIMO                                             |                      | 3.380,52          |
| 25/05/2021  | 20980         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 138,00               |                   |
| 25/05/2021  | 20980         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                      | 138,00            |
| 25/05/2021  | 20981         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 400,00               |                   |
| 25/05/2021  | 20981         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                      | 400,00            |
| 26/05/2021  | 18170         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1942 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO                  | 5.914,97             |                   |
| 26/05/2021  | 18170         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1942 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO                  |                      | 5.914,97          |
| 26/05/2021  | 18171         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1945 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                           | 6.120,00             |                   |
| 26/05/2021  | 18171         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1945 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                           |                      | 6.120,00          |
| 26/05/2021  | 18172         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1946 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                           | 12.745,49            |                   |
| 26/05/2021  | 18172         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1946 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                           |                      | 12.745,49         |
| 26/05/2021  | 18975         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 58941 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                         | 123,68               |                   |
| 26/05/2021  | 18975         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 58941 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                         |                      | 123,68            |
| 26/05/2021  | 19289         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1944 FORNEC. MUNICIPIO DE HUMAITA                                         | 12.745,49            |                   |
| 26/05/2021  | 19289         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1944 FORNEC. MUNICIPIO DE HUMAITA                                         |                      | 12.745,49         |
| 26/05/2021  | 20982         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 2.686,22             |                   |
| 26/05/2021  | 20982         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                      | 2.686,22          |
| 26/05/2021  | 20983         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                 | 42,17                |                   |
| 26/05/2021  | 20983         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                 |                      | 42,17             |
| 26/05/2021  | 20984         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 105,00               |                   |
| 26/05/2021  | 20984         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                      | 105,00            |
| 26/05/2021  | 20985         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                 | 6,51                 |                   |
| 26/05/2021  | 20985         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                 |                      | 6,51              |
| 26/05/2021  | 20986         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 750,86               |                   |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                         | <b>572.084,12</b>    | <b>571.333,26</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0104  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 26/05/2021 | 20986  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                         | 572.084,12 | 571.333,26 |
| 26/05/2021 | 20987  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 3.461,66   | 750,86     |
| 26/05/2021 | 20987  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |            | 3.461,66   |
| 26/05/2021 | 20988  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 200,00     |            |
| 26/05/2021 | 20988  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |            | 200,00     |
| 26/05/2021 | 20989  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 2.037,50   |            |
| 26/05/2021 | 20989  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |            | 2.037,50   |
| 26/05/2021 | 20990  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 587,00     |            |
| 26/05/2021 | 20990  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |            | 587,00     |
| 26/05/2021 | 20991  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 80,97      |            |
| 26/05/2021 | 20991  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |            | 80,97      |
| 26/05/2021 | 20992  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 121,16     |            |
| 26/05/2021 | 20992  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |            | 121,16     |
| 26/05/2021 | 20993  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 700,00     |            |
| 26/05/2021 | 20993  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |            | 700,00     |
| 26/05/2021 | 20994  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          | 58,27      |            |
| 26/05/2021 | 20994  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          |            | 58,27      |
| 26/05/2021 | 20995  | 2.1.1.03.003  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 39093 Nº TITULO 508304365 - 8 FORN. 1270 - EMPRESTIMO                                      | 1.303,33   |            |
| 26/05/2021 | 20995  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 39093 Nº TITULO 508304365 - 8 FORN. 1270 - EMPRESTIMO                                      |            | 1.303,33   |
| 26/05/2021 | 20996  | 3.2.2.05.006  | JUROS                                       | PAGAMENTO JUROS DE EMPRESTIMO                                                                                      | 2.266,83   |            |
| 26/05/2021 | 20996  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO JUROS DE EMPRESTIMO                                                                                      |            | 2.266,83   |
| 27/05/2021 | 18173  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1947 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO | 79,50      |            |
| 27/05/2021 | 18173  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1947 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO |            | 79,50      |
| 27/05/2021 | 18174  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1947 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO | 274,00     |            |
| 27/05/2021 | 18174  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1947 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO |            | 274,00     |
| 27/05/2021 | 18175  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1948 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                 | 133,92     |            |
| 27/05/2021 | 18175  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1948 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                 |            | 133,92     |
| 27/05/2021 | 18176  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1949 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                 | 1.161,53   |            |
| 27/05/2021 | 18176  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1949 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                 |            | 1.161,53   |
| 27/05/2021 | 20997  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          | 4,73       |            |
| 27/05/2021 | 20997  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          |            | 4,73       |
| 27/05/2021 | 20998  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          | 2,92       |            |
| 27/05/2021 | 20998  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          |            | 2,92       |
| 27/05/2021 | 20999  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 687,21     |            |
| 27/05/2021 | 20999  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |            | 687,21     |
| 27/05/2021 | 21000  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 874,98     |            |
| 27/05/2021 | 21000  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |            | 874,98     |
| 27/05/2021 | 21001  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 693,33     |            |
| TRANSPORTE |        |               |                                             |                                                                                                                    | 586.812,96 | 586.119,63 |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0105  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 27/05/2021        | 21001         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            | 586.812,96        | 586.119,63<br>693,33 |
| 27/05/2021        | 21002         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.783,87          |                      |
| 27/05/2021        | 21002         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 1.783,87             |
| 27/05/2021        | 21003         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 85,52             |                      |
| 27/05/2021        | 21003         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 85,52                |
| 27/05/2021        | 21004         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 116,63            |                      |
| 27/05/2021        | 21004         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 116,63               |
| 27/05/2021        | 21005         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 85,52             |                      |
| 27/05/2021        | 21005         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 85,52                |
| 27/05/2021        | 21006         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 94,42             |                      |
| 27/05/2021        | 21006         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 94,42                |
| 27/05/2021        | 21007         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 295,00            |                      |
| 27/05/2021        | 21007         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 295,00               |
| 27/05/2021        | 21008         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 84,00             |                      |
| 27/05/2021        | 21008         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 84,00                |
| 27/05/2021        | 21009         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 70,00             |                      |
| 27/05/2021        | 21009         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 70,00                |
| 27/05/2021        | 21010         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 585,00            |                      |
| 27/05/2021        | 21010         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 585,00               |
| 27/05/2021        | 21011         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 3.980,00          |                      |
| 27/05/2021        | 21011         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 3.980,00             |
| 27/05/2021        | 21012         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 77,89             |                      |
| 27/05/2021        | 21012         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 77,89                |
| 28/05/2021        | 18177         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1950 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI                 | 555,30            |                      |
| 28/05/2021        | 18177         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1950 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI                 |                   | 555,30               |
| 28/05/2021        | 18178         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1951 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           | 5.051,32          |                      |
| 28/05/2021        | 18178         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1951 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           |                   | 5.051,32             |
| 28/05/2021        | 18179         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1952 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                       | 582,40            |                      |
| 28/05/2021        | 18179         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1952 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                       |                   | 582,40               |
| 28/05/2021        | 18180         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1953 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                       | 86,00             |                      |
| 28/05/2021        | 18180         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1953 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                       |                   | 86,00                |
| 28/05/2021        | 18181         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1954 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                       | 252,00            |                      |
| 28/05/2021        | 18181         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1954 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                       |                   | 252,00               |
| 28/05/2021        | 18182         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1955 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           | 18,07             |                      |
| 28/05/2021        | 18182         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1955 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           |                   | 18,07                |
| 28/05/2021        | 18183         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1957 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO | 5.844,27          |                      |
| 28/05/2021        | 18183         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1957 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO |                   | 5.844,27             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                          | <b>606.460,17</b> | <b>606.460,17</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0106  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                                        | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 28/05/2021        | 19290         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1956 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 606.460,17<br>5.914,97 | 606.460,17        |
| 28/05/2021        | 19290         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1956 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO               |                        | 5.914,97          |
| 28/05/2021        | 21013         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        | 2.747,10               |                   |
| 28/05/2021        | 21013         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        |                        | 2.747,10          |
| 28/05/2021        | 21014         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        | 4.202,50               |                   |
| 28/05/2021        | 21014         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        |                        | 4.202,50          |
| 28/05/2021        | 21015         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 2.000,00               |                   |
| 28/05/2021        | 21015         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 2.000,00          |
| 28/05/2021        | 21016         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        | 4.070,90               |                   |
| 28/05/2021        | 21016         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        |                        | 4.070,90          |
| 28/05/2021        | 21017         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        | 3.094,05               |                   |
| 28/05/2021        | 21017         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        |                        | 3.094,05          |
| 28/05/2021        | 21018         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 600,00                 |                   |
| 28/05/2021        | 21018         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 600,00            |
| 28/05/2021        | 21019         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 700,00                 |                   |
| 28/05/2021        | 21019         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 700,00            |
| 28/05/2021        | 21020         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 100,00                 |                   |
| 28/05/2021        | 21020         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 100,00            |
| 28/05/2021        | 21021         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 2.149,42               |                   |
| 28/05/2021        | 21021         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 2.149,42          |
| 28/05/2021        | 21022         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 121,16                 |                   |
| 28/05/2021        | 21022         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 121,16            |
| 28/05/2021        | 21023         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 1.423,82               |                   |
| 28/05/2021        | 21023         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 1.423,82          |
| 28/05/2021        | 21024         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 107,74                 |                   |
| 28/05/2021        | 21024         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 107,74            |
| 28/05/2021        | 21025         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 1.333,33               |                   |
| 28/05/2021        | 21025         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 1.333,33          |
| 28/05/2021        | 21026         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                      | 107,74                 |                   |
| 28/05/2021        | 21026         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                      |                        | 107,74            |
| 28/05/2021        | 21027         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 2.000,00               |                   |
| 28/05/2021        | 21027         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 2.000,00          |
| 28/05/2021        | 21028         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        | 135,00                 |                   |
| 28/05/2021        | 21028         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                        |                        | 135,00            |
| 28/05/2021        | 21029         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 740,00                 |                   |
| 28/05/2021        | 21029         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 740,00            |
| 28/05/2021        | 21030         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 999,00                 |                   |
| 28/05/2021        | 21030         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 999,00            |
| 28/05/2021        | 21031         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                      | 32,62                  |                   |
| 28/05/2021        | 21031         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                      |                        | 32,62             |
| 28/05/2021        | 21032         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         | 999,00                 |                   |
| 28/05/2021        | 21032         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                         |                        | 999,00            |
| 28/05/2021        | 21033         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                      | 22,64                  |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                                         | <b>640.061,16</b>      | <b>640.038,52</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0107  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>  | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>      |
|--------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 28/05/2021   | 21033         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS                                                                                               | 640.061,16    | 640.038,52<br>22,64 |
| 28/05/2021   | 21034         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 6,93          |                     |
| 28/05/2021   | 21034         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |               | 6,93                |
| 31/05/2021   | 18184         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1959 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DEPTO DE RO                         | 750,76        |                     |
| 31/05/2021   | 18184         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1959 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DEPTO DE RO                         |               | 750,76              |
| 31/05/2021   | 18185         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1960 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                               | 1.480,00      |                     |
| 31/05/2021   | 18185         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1960 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                               |               | 1.480,00            |
| 31/05/2021   | 18186         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1961 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 137,00        |                     |
| 31/05/2021   | 18186         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1961 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R |               | 137,00              |
| 31/05/2021   | 18187         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1962 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA             | 164,40        |                     |
| 31/05/2021   | 18187         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1962 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA             |               | 164,40              |
| 31/05/2021   | 21035         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 756,00        |                     |
| 31/05/2021   | 21035         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 756,00              |
| 31/05/2021   | 21036         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 135,00        |                     |
| 31/05/2021   | 21036         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 135,00              |
| 31/05/2021   | 21037         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 650,00        |                     |
| 31/05/2021   | 21037         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 650,00              |
| 31/05/2021   | 21038         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 406,92        |                     |
| 31/05/2021   | 21038         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 406,92              |
| 31/05/2021   | 21039         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 67,65         |                     |
| 31/05/2021   | 21039         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 67,65               |
| 31/05/2021   | 21040         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                                               | 200,00        |                     |
| 31/05/2021   | 21040         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                                               |               | 200,00              |
| 31/05/2021   | 21041         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 615,00        |                     |
| 31/05/2021   | 21041         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |               | 615,00              |
| 31/05/2021   | 21042         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 6,08          |                     |
| 31/05/2021   | 21042         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |               | 6,08                |
| 31/05/2021   | 21043         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 849,59        |                     |
| 31/05/2021   | 21043         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |               | 849,59              |
| 31/05/2021   | 21044         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 20,00         |                     |
| 31/05/2021   | 21044         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 20,00               |
| 31/05/2021   | 21045         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 1,24          |                     |
| 31/05/2021   | 21045         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |               | 1,24                |
| 31/05/2021   | 21046         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 200,00        |                     |
| 31/05/2021   | 21046         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 200,00              |
| TOTAL DO MÊS |               |                      |                                                |                                                                                                                                | 646.507,73    | 646.507,73          |
| 01/06/2021   | 18188         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1963 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                                    | 2.190,00      |                     |
| TRANSPORTE   |               |                      |                                                |                                                                                                                                | 2.190,00      |                     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0108  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 01/06/2021        | 18188         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1963 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE                       | 2.190,00         | 2.190,00         |
| 01/06/2021        | 18189         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1965 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO                  | 5.844,25         |                  |
| 01/06/2021        | 18189         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1965 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO                  |                  | 5.844,25         |
| 01/06/2021        | 18190         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1966 CLIENTE ASSOC PAIS MESTR COL. TIRADENTES DA POLICIA MILITAR -PROAFI      | 9.536,53         |                  |
| 01/06/2021        | 18190         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1966 CLIENTE ASSOC PAIS MESTR COL. TIRADENTES DA POLICIA MILITAR -PROAFI      |                  | 9.536,53         |
| 01/06/2021        | 18191         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1968 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                                        | 252,00           |                  |
| 01/06/2021        | 18191         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1968 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                                        |                  | 252,00           |
| 01/06/2021        | 18997         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 37147 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                                  | 288,48           |                  |
| 01/06/2021        | 18997         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 37147 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                                  |                  | 288,48           |
| 01/06/2021        | 19291         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1964 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 5.844,27         |                  |
| 01/06/2021        | 19291         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1964 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                  | 5.844,27         |
| 01/06/2021        | 19292         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1967 FORNEC. SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                                    | 252,00           |                  |
| 01/06/2021        | 19292         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1967 FORNEC. SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                                    |                  | 252,00           |
| 01/06/2021        | 21047         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 127,00           |                  |
| 01/06/2021        | 21047         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                  | 127,00           |
| 01/06/2021        | 21048         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 2.110,00         |                  |
| 01/06/2021        | 21048         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                  | 2.110,00         |
| 01/06/2021        | 21049         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 288,48           |                  |
| 01/06/2021        | 21049         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                  | 288,48           |
| 01/06/2021        | 21050         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 54,00            |                  |
| 01/06/2021        | 21050         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                  | 54,00            |
| 01/06/2021        | 21051         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 63,27            |                  |
| 01/06/2021        | 21051         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                  | 63,27            |
| 01/06/2021        | 21052         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 389,63           |                  |
| 01/06/2021        | 21052         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                  | 389,63           |
| 01/06/2021        | 21053         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 67,65            |                  |
| 01/06/2021        | 21053         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                  | 67,65            |
| 01/06/2021        | 21054         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 2.761,60         |                  |
| 01/06/2021        | 21054         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                  | 2.761,60         |
| 01/06/2021        | 21055         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 130,06           |                  |
| 01/06/2021        | 21055         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                  | 130,06           |
| 01/06/2021        | 21056         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 494,19           |                  |
| 01/06/2021        | 21056         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                  | 494,19           |
| 01/06/2021        | 21057         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 175,87           |                  |
| 01/06/2021        | 21057         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                  | 175,87           |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                           | <b>30.869,28</b> | <b>30.869,28</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0109  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Débito</b>         | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01/06/2021        | 21058         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 30.869,28<br>4.417,01 | 30.869,28        |
| 01/06/2021        | 21058         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                       | 4.417,01         |
| 01/06/2021        | 21059         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 223,95                |                  |
| 01/06/2021        | 21059         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 223,95           |
| 01/06/2021        | 21060         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 321,92                |                  |
| 01/06/2021        | 21060         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 321,92           |
| 01/06/2021        | 21061         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 201,29                |                  |
| 01/06/2021        | 21061         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 201,29           |
| 01/06/2021        | 21062         | 3.2.2.05.007         | I O F                                       | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                          | 93,44                 |                  |
| 01/06/2021        | 21062         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                          |                       | 93,44            |
| 01/06/2021        | 21063         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 400,00                |                  |
| 01/06/2021        | 21063         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 400,00           |
| 01/06/2021        | 21064         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 250,00                |                  |
| 01/06/2021        | 21064         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 250,00           |
| 01/06/2021        | 21065         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 1.000,00              |                  |
| 01/06/2021        | 21065         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 1.000,00         |
| 01/06/2021        | 21066         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                     | PAGAMENTO SEGURO BB CRED PROT                                                                                             | 229,89                |                  |
| 01/06/2021        | 21066         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO SEGURO BB CRED PROT                                                                                             |                       | 229,89           |
| 01/06/2021        | 21067         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 850,00                |                  |
| 01/06/2021        | 21067         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 850,00           |
| 01/06/2021        | 21068         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 65,00                 |                  |
| 01/06/2021        | 21068         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                       | 65,00            |
| 02/06/2021        | 18192         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1969 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                        | 401,27                |                  |
| 02/06/2021        | 18192         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1969 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                        |                       | 401,27           |
| 02/06/2021        | 18193         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1971 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              | 5.640,00              |                  |
| 02/06/2021        | 18193         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1971 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              |                       | 5.640,00         |
| 02/06/2021        | 18194         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1972 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS                                        | 710,66                |                  |
| 02/06/2021        | 18194         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1972 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS                                        |                       | 710,66           |
| 02/06/2021        | 18195         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1973 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                       | 9.195,28              |                  |
| 02/06/2021        | 18195         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1973 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                       |                       | 9.195,28         |
| 02/06/2021        | 18196         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1975 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                       | 4.883,92              |                  |
| 02/06/2021        | 18196         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1975 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                       |                       | 4.883,92         |
| 02/06/2021        | 19293         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1974 FORNEC. MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   | 5.083,72              |                  |
| 02/06/2021        | 19293         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1974 FORNEC. MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   |                       | 5.083,72         |
| 02/06/2021        | 19294         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1974 FORNEC. MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   | 179,80                |                  |
| 02/06/2021        | 19294         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1974 FORNEC. MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   |                       | 179,80           |
| 02/06/2021        | 19295         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1976 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 5.844,25              |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                           | <b>70.860,68</b>      | <b>65.016,43</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0110  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>        |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 02/06/2021  | 19295         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1976 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 70.860,68         | 65.016,43<br>5.844,25 |
| 02/06/2021  | 21069         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              | 1.034,35          |                       |
| 02/06/2021  | 21069         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              |                   | 1.034,35              |
| 02/06/2021  | 21070         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              | 54,60             |                       |
| 02/06/2021  | 21070         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              |                   | 54,60                 |
| 02/06/2021  | 21071         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              | 72,80             |                       |
| 02/06/2021  | 21071         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              |                   | 72,80                 |
| 02/06/2021  | 21072         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                               | 620,00            |                       |
| 02/06/2021  | 21072         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                               |                   | 620,00                |
| 02/06/2021  | 21073         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                               | 250,00            |                       |
| 02/06/2021  | 21073         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                               |                   | 250,00                |
| 02/06/2021  | 21074         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              | 80,40             |                       |
| 02/06/2021  | 21074         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              |                   | 80,40                 |
| 02/06/2021  | 21075         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                               | 390,00            |                       |
| 02/06/2021  | 21075         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                               |                   | 390,00                |
| 04/06/2021  | 18197         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1977 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO<br>ESTADO DE RON                                            | 2.244,85          |                       |
| 04/06/2021  | 18197         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1977 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO<br>ESTADO DE RON                                            |                   | 2.244,85              |
| 04/06/2021  | 18198         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1978 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PORTO VELHO                                | 5.812,39          |                       |
| 04/06/2021  | 18198         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1978 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PORTO VELHO                                |                   | 5.812,39              |
| 04/06/2021  | 18199         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1980 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS                                                         | 2.026,94          |                       |
| 04/06/2021  | 18199         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1980 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS                                                         |                   | 2.026,94              |
| 04/06/2021  | 19007         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2783 FORNEC. WH SHOPPING 25                                                                    | 650,00            |                       |
| 04/06/2021  | 19007         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2783 FORNEC. WH SHOPPING 25                                                                    |                   | 650,00                |
| 04/06/2021  | 19008         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 33879 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA                                         | 312,00            |                       |
| 04/06/2021  | 19008         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 33879 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA                                         |                   | 312,00                |
| 04/06/2021  | 19012         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 16485 FORNEC. DISQUE FITAS<br>COMERCIAL LTDA                                                   | 200,00            |                       |
| 04/06/2021  | 19012         | 2.1.3.01.285         | DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA                    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 16485 FORNEC. DISQUE FITAS<br>COMERCIAL LTDA                                                   |                   | 200,00                |
| 04/06/2021  | 19296         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1979 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>CASTANHEIRAS                                                  | 1.993,74          |                       |
| 04/06/2021  | 19296         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1979 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>CASTANHEIRAS                                                  |                   | 1.993,74              |
| 04/06/2021  | 21076         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              | 133,92            |                       |
| 04/06/2021  | 21076         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              |                   | 133,92                |
| 04/06/2021  | 21077         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              | 1.161,53          |                       |
| 04/06/2021  | 21077         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              |                   | 1.161,53              |
| 04/06/2021  | 21078         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              | 12.745,49         |                       |
| 04/06/2021  | 21078         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                              |                   | 12.745,49             |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                             | <b>100.643,69</b> | <b>100.643,69</b>     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0111  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                               | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 04/06/2021        | 21079         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 100.643,69<br>231,62 | 100.643,69        |
| 04/06/2021        | 21079         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 231,62            |
| 04/06/2021        | 21080         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 12.152,15            |                   |
| 04/06/2021        | 21080         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 12.152,15         |
| 04/06/2021        | 21081         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 312,00               |                   |
| 04/06/2021        | 21081         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 312,00            |
| 04/06/2021        | 21082         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 619,56               |                   |
| 04/06/2021        | 21082         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 619,56            |
| 04/06/2021        | 21083         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                             | 21,68                |                   |
| 04/06/2021        | 21083         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                             |                      | 21,68             |
| 04/06/2021        | 21084         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 775,18               |                   |
| 04/06/2021        | 21084         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 775,18            |
| 04/06/2021        | 21085         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 775,18               |                   |
| 04/06/2021        | 21085         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 775,18            |
| 04/06/2021        | 21086         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 775,20               |                   |
| 04/06/2021        | 21086         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 775,20            |
| 04/06/2021        | 21087         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 116,10               |                   |
| 04/06/2021        | 21087         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 116,10            |
| 04/06/2021        | 21088         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 98,04                |                   |
| 04/06/2021        | 21088         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 98,04             |
| 04/06/2021        | 21089         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 79,98                |                   |
| 04/06/2021        | 21089         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 79,98             |
| 04/06/2021        | 21090         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 2.800,00             |                   |
| 04/06/2021        | 21090         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 2.800,00          |
| 04/06/2021        | 21091         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 400,00               |                   |
| 04/06/2021        | 21091         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 400,00            |
| 04/06/2021        | 21092         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 1.016,21             |                   |
| 04/06/2021        | 21092         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 1.016,21          |
| 04/06/2021        | 21093         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 1.016,17             |                   |
| 04/06/2021        | 21093         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 1.016,17          |
| 04/06/2021        | 21094         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                             | 20,28                |                   |
| 04/06/2021        | 21094         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                             |                      | 20,28             |
| 04/06/2021        | 21095         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                             | 70,98                |                   |
| 04/06/2021        | 21095         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                             |                      | 70,98             |
| 04/06/2021        | 21096         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 2.000,16             |                   |
| 04/06/2021        | 21096         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 2.000,16          |
| 04/06/2021        | 21097         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 730,47               |                   |
| 04/06/2021        | 21097         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 730,47            |
| 04/06/2021        | 21098         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                             | 18,88                |                   |
| 04/06/2021        | 21098         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                             |                      | 18,88             |
| 04/06/2021        | 21099         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 3.732,62             |                   |
| 04/06/2021        | 21099         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 3.732,62          |
| 04/06/2021        | 21100         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 273,33               |                   |
| 04/06/2021        | 21100         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 273,33            |
| 04/06/2021        | 21101         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 1.000,00             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                | <b>129.679,48</b>    | <b>128.679,48</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0112  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                 | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 04/06/2021        | 21101         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                    | 129.679,48        | 128.679,48<br>1.000,00 |
| 04/06/2021        | 21102         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 780,00            |                        |
| 04/06/2021        | 21102         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |                   | 780,00                 |
| 04/06/2021        | 21103         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 650,00            |                        |
| 04/06/2021        | 21103         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |                   | 650,00                 |
| 04/06/2021        | 21104         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 338,26            |                        |
| 04/06/2021        | 21104         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |                   | 338,26                 |
| 04/06/2021        | 21105         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 312,81            |                        |
| 04/06/2021        | 21105         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |                   | 312,81                 |
| 04/06/2021        | 21106         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 288,35            |                        |
| 04/06/2021        | 21106         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |                   | 288,35                 |
| 04/06/2021        | 21107         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 1.077,00          |                        |
| 04/06/2021        | 21107         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |                   | 1.077,00               |
| 04/06/2021        | 21108         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  | 1.451,34          |                        |
| 04/06/2021        | 21108         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                  |                   | 1.451,34               |
| 04/06/2021        | 21109         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - SUED                                                      | 350,00            |                        |
| 04/06/2021        | 21109         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - SUED                                                      |                   | 350,00                 |
| 04/06/2021        | 21202         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      | 2.589,96          |                        |
| 04/06/2021        | 21202         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      |                   | 2.589,96               |
| 04/06/2021        | 21203         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      | 3.233,09          |                        |
| 04/06/2021        | 21203         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      |                   | 3.233,09               |
| 05/06/2021        | 18200         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1981 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA    | 430,00            |                        |
| 05/06/2021        | 18200         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1981 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA    |                   | 430,00                 |
| 05/06/2021        | 18201         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1982 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA    | 153,25            |                        |
| 05/06/2021        | 18201         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1982 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA    |                   | 153,25                 |
| 05/06/2021        | 19027         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2616 FORNEC. MARINHO & COSTA LTDA M                  | 250,00            |                        |
| 05/06/2021        | 19027         | 2.1.3.01.283         | MARINHO & COSTA LTDA M                      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2616 FORNEC. MARINHO & COSTA LTDA M                  |                   | 250,00                 |
| 05/06/2021        | 21204         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      | 2.687,96          |                        |
| 05/06/2021        | 21204         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                      |                   | 2.687,96               |
| 07/06/2021        | 18202         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1983 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO | 238,00            |                        |
| 07/06/2021        | 18202         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1983 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO |                   | 238,00                 |
| 07/06/2021        | 18203         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1985 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO         | 764,30            |                        |
| 07/06/2021        | 18203         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1985 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO         |                   | 764,30                 |
| 07/06/2021        | 18204         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1985 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO         | 777,84            |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                  | <b>146.051,64</b> | <b>145.273,80</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0113  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 07/06/2021        | 18204         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1985 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO | 146.051,64        | 145.273,80<br>777,84 |
| 07/06/2021        | 18205         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1987 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 80,00             |                      |
| 07/06/2021        | 18205         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1987 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |                   | 80,00                |
| 07/06/2021        | 21255         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 2.088,11          |                      |
| 07/06/2021        | 21255         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 2.088,11             |
| 07/06/2021        | 21256         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             | 36,00             |                      |
| 07/06/2021        | 21256         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             |                   | 36,00                |
| 07/06/2021        | 21257         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             | 3.037,38          |                      |
| 07/06/2021        | 21257         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             |                   | 3.037,38             |
| 07/06/2021        | 21258         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             | 614,34            |                      |
| 07/06/2021        | 21258         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             |                   | 614,34               |
| 07/06/2021        | 21259         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             | 380,00            |                      |
| 07/06/2021        | 21259         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             |                   | 380,00               |
| 07/06/2021        | 21260         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             | 43,20             |                      |
| 07/06/2021        | 21260         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                             |                   | 43,20                |
| 07/06/2021        | 21261         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 785,00            |                      |
| 07/06/2021        | 21261         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 785,00               |
| 07/06/2021        | 21262         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 1.290,00          |                      |
| 07/06/2021        | 21262         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 1.290,00             |
| 07/06/2021        | 21263         | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS                                                                            | 1.400,00          |                      |
| 07/06/2021        | 21263         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS                                                                            |                   | 1.400,00             |
| 07/06/2021        | 21264         | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS                                                                            | 1.400,00          |                      |
| 07/06/2021        | 21264         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS                                                                            |                   | 1.400,00             |
| 07/06/2021        | 21265         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 500,00            |                      |
| 07/06/2021        | 21265         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 500,00               |
| 07/06/2021        | 21266         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                                            | 50,00             |                      |
| 07/06/2021        | 21266         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                                            |                   | 50,00                |
| 07/06/2021        | 21267         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 271,00            |                      |
| 07/06/2021        | 21267         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 271,00               |
| 07/06/2021        | 21268         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 708,98            |                      |
| 07/06/2021        | 21268         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 708,98               |
| 08/06/2021        | 18206         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1988 CLIENTE SECRETARIA DE EST.DO<br>PLAN.ORG.E GEST-SEPOG    | 1.159,60          |                      |
| 08/06/2021        | 18206         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1988 CLIENTE SECRETARIA DE EST.DO<br>PLAN.ORG.E GEST-SEPOG    |                   | 1.159,60             |
| 08/06/2021        | 18207         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1989 CLIENTE CONSELHO REG.DE ENG.E<br>AGRONOMIA DO ACRE       | 207,00            |                      |
| 08/06/2021        | 18207         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1989 CLIENTE CONSELHO REG.DE ENG.E<br>AGRONOMIA DO ACRE       |                   | 207,00               |
| 08/06/2021        | 18208         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1990 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                             | 199,76            |                      |
| 08/06/2021        | 18208         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1990 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                             |                   | 199,76               |
| 08/06/2021        | 18209         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                             | 99,88             |                      |
| 08/06/2021        | 18209         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                             |                   | 99,88                |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                              | <b>160.401,89</b> | <b>160.401,89</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0114  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08/06/2021        | 18210         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                     | 160.401,89        | 160.401,89        |
| 08/06/2021        | 18210         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1992 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  | 399,52            |                   |
| 08/06/2021        | 18211         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1992 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  |                   | 399,52            |
| 08/06/2021        | 18211         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1993 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  | 199,76            |                   |
| 08/06/2021        | 18212         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1993 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  |                   | 199,76            |
| 08/06/2021        | 18212         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1994 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  | 399,52            |                   |
| 08/06/2021        | 18212         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1994 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  |                   | 399,52            |
| 08/06/2021        | 18213         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1995 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 1.224,97          |                   |
| 08/06/2021        | 18213         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1995 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA |                   | 1.224,97          |
| 08/06/2021        | 18214         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1996 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE      | 2.457,00          |                   |
| 08/06/2021        | 18214         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1996 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE      |                   | 2.457,00          |
| 08/06/2021        | 18215         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1997 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS             | 490,00            |                   |
| 08/06/2021        | 18215         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1997 CLIENTE MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS             |                   | 490,00            |
| 08/06/2021        | 18216         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1998 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO            | 108,21            |                   |
| 08/06/2021        | 18216         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1998 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO            |                   | 108,21            |
| 08/06/2021        | 18217         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1999 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO            | 232,45            |                   |
| 08/06/2021        | 18217         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1999 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO            |                   | 232,45            |
| 08/06/2021        | 19002         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2204998 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA      | 785,00            |                   |
| 08/06/2021        | 19002         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2204998 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA      |                   | 785,00            |
| 08/06/2021        | 21269         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 56,25             |                   |
| 08/06/2021        | 21269         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 56,25             |
| 08/06/2021        | 21270         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.288,62          |                   |
| 08/06/2021        | 21270         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 1.288,62          |
| 08/06/2021        | 21271         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 103,32            |                   |
| 08/06/2021        | 21271         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 103,32            |
| 08/06/2021        | 21272         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 1,00              |                   |
| 08/06/2021        | 21272         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      |                   | 1,00              |
| 08/06/2021        | 21273         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE                                                                              | 77,00             |                   |
| 08/06/2021        | 21273         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE                                                                              |                   | 77,00             |
| 08/06/2021        | 21274         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 54,00             |                   |
| 08/06/2021        | 21274         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 54,00             |
| 08/06/2021        | 21275         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 1.098,00          |                   |
| 08/06/2021        | 21275         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 1.098,00          |
| 08/06/2021        | 21276         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 9.536,53          |                   |
| 08/06/2021        | 21276         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 9.536,53          |
| 08/06/2021        | 21277         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 412,00            |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                | <b>179.325,04</b> | <b>178.913,04</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0115  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08/06/2021  | 21277         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                                                 | 179.325,04        | 178.913,04        |
| 08/06/2021  | 21278         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 412,00            |
| 08/06/2021  | 21278         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 190,00            |                   |
| 08/06/2021  | 21279         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 190,00            |
| 08/06/2021  | 21279         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 9.536,53          |                   |
| 09/06/2021  | 18218         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 9.536,53          |
| 09/06/2021  | 18218         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2000 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA<br>D'OESTE                            | 197,28            |                   |
| 09/06/2021  | 18219         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2000 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA<br>D'OESTE                            |                   | 197,28            |
| 09/06/2021  | 18219         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2001 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                       | 3.605,35          |                   |
| 09/06/2021  | 21280         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2001 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                       |                   | 3.605,35          |
| 09/06/2021  | 21280         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 750,76            |                   |
| 09/06/2021  | 21281         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 750,76            |
| 09/06/2021  | 21281         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 353,50            |                   |
| 09/06/2021  | 21282         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 353,50            |
| 09/06/2021  | 21282         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 2.190,00          |                   |
| 09/06/2021  | 21283         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 2.190,00          |
| 09/06/2021  | 21283         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 3.294,30          |                   |
| 10/06/2021  | 18220         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 3.294,30          |
| 10/06/2021  | 18220         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2002 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 54,78             |                   |
| 10/06/2021  | 18221         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2002 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE<br>ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                   | 54,78             |
| 10/06/2021  | 18221         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2003 CLIENTE IFRO CALAMA - INSTITUTO FED<br>DE EDUC CIENC E TEC DE RONDONIA | 2.727,20          |                   |
| 10/06/2021  | 18222         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2003 CLIENTE IFRO CALAMA - INSTITUTO FED<br>DE EDUC CIENC E TEC DE RONDONIA |                   | 2.727,20          |
| 10/06/2021  | 18222         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2004 CLIENTE IFRO JARU - INSTITUTO FED<br>DE EDUC CIENC E TECN DE RONDONIA  | 1.048,78          |                   |
| 10/06/2021  | 18223         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2004 CLIENTE IFRO JARU - INSTITUTO FED<br>DE EDUC CIENC E TECN DE RONDONIA  |                   | 1.048,78          |
| 10/06/2021  | 18223         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2005 CLIENTE FUNDO MUN.DO TRAB. E ACAO<br>SOCIAL DE SERING                  | 181,64            |                   |
| 10/06/2021  | 18995         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2005 CLIENTE FUNDO MUN.DO TRAB. E ACAO<br>SOCIAL DE SERING                  |                   | 181,64            |
| 10/06/2021  | 18995         | 2.1.3.01.042         | LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 18339 FORNEC. LIBERDADE E SILVA<br>LTDA-ME                                  | 8,06              |                   |
| 10/06/2021  | 19028         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 18339 FORNEC. LIBERDADE E SILVA<br>LTDA-ME                                  |                   | 8,06              |
| 10/06/2021  | 19028         | 2.1.3.01.290         | J.A DANTAS TAVARES                             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1016 FORNEC. J.A DANTAS TAVARES                                             | 140,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21284         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1016 FORNEC. J.A DANTAS TAVARES                                             |                   | 140,00            |
| 10/06/2021  | 21284         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 320,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21285         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 320,00            |
| 10/06/2021  | 21285         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 1.200,00          |                   |
| 10/06/2021  | 21286         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 1.200,00          |
| 10/06/2021  | 21286         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 1.729,05          |                   |
|             |               |                      |                                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 1.729,05          |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                          | <b>206.852,27</b> | <b>206.852,27</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0116  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                               | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 10/06/2021        | 21287         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 206.852,27<br>555,30 | 206.852,27        |
| 10/06/2021        | 21287         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 555,30            |
| 10/06/2021        | 21288         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 2.352,00             |                   |
| 10/06/2021        | 21288         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 2.352,00          |
| 10/06/2021        | 21289         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 5.710,80             |                   |
| 10/06/2021        | 21289         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 5.710,80          |
| 10/06/2021        | 21290         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 9.393,53             |                   |
| 10/06/2021        | 21290         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 9.393,53          |
| 10/06/2021        | 21291         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 32,65                |                   |
| 10/06/2021        | 21291         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 32,65             |
| 10/06/2021        | 21292         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 22,61                |                   |
| 10/06/2021        | 21292         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 22,61             |
| 10/06/2021        | 21293         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 106,14               |                   |
| 10/06/2021        | 21293         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 106,14            |
| 10/06/2021        | 21294         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 49,90                |                   |
| 10/06/2021        | 21294         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 49,90             |
| 10/06/2021        | 21295         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 6,50                 |                   |
| 10/06/2021        | 21295         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 6,50              |
| 10/06/2021        | 21296         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 30,32                |                   |
| 10/06/2021        | 21296         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 30,32             |
| 10/06/2021        | 21297         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 36,11                |                   |
| 10/06/2021        | 21297         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 36,11             |
| 10/06/2021        | 21298         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 38,86                |                   |
| 10/06/2021        | 21298         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 38,86             |
| 10/06/2021        | 21299         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 9,47                 |                   |
| 10/06/2021        | 21299         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 9,47              |
| 10/06/2021        | 21300         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 8,08                 |                   |
| 10/06/2021        | 21300         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 8,08              |
| 10/06/2021        | 21301         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 6,50                 |                   |
| 10/06/2021        | 21301         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 6,50              |
| 10/06/2021        | 21302         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 4,50                 |                   |
| 10/06/2021        | 21302         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 4,50              |
| 10/06/2021        | 21303         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 3,50                 |                   |
| 10/06/2021        | 21303         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 3,50              |
| 10/06/2021        | 21304         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 10,00                |                   |
| 10/06/2021        | 21304         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 10,00             |
| 10/06/2021        | 21305         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 52,82                |                   |
| 10/06/2021        | 21305         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 52,82             |
| 10/06/2021        | 21306         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 48,13                |                   |
| 10/06/2021        | 21306         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 48,13             |
| 10/06/2021        | 21307         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 19,25                |                   |
| 10/06/2021        | 21307         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 19,25             |
| 10/06/2021        | 21308         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 27,86                |                   |
| 10/06/2021        | 21308         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 27,86             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                | <b>225.377,10</b>    | <b>225.377,10</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0117  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                 | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                       | 225.377,10        | 225.377,10        |
| 10/06/2021  | 21309         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 3,00              |                   |
| 10/06/2021  | 21309         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |                   | 3,00              |
| 10/06/2021  | 21310         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 1.554,95          |                   |
| 10/06/2021  | 21310         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 1.554,95          |
| 10/06/2021  | 21311         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 102,89            |                   |
| 10/06/2021  | 21311         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 102,89            |
| 10/06/2021  | 21312         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 2.059,27          |                   |
| 10/06/2021  | 21312         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 2.059,27          |
| 10/06/2021  | 21313         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 1.000,00          |                   |
| 10/06/2021  | 21313         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 1.000,00          |
| 10/06/2021  | 21314         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 702,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21314         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 702,00            |
| 10/06/2021  | 21315         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA | 200,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21315         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA |                   | 200,00            |
| 10/06/2021  | 21316         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 439,96            |                   |
| 10/06/2021  | 21316         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 439,96            |
| 10/06/2021  | 21317         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 38,27             |                   |
| 10/06/2021  | 21317         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 38,27             |
| 10/06/2021  | 21318         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 448,69            |                   |
| 10/06/2021  | 21318         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 448,69            |
| 10/06/2021  | 21319         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 39,03             |                   |
| 10/06/2021  | 21319         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 39,03             |
| 10/06/2021  | 21320         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 486,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21320         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 486,00            |
| 10/06/2021  | 21321         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 140,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21321         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 140,00            |
| 10/06/2021  | 21322         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 437,47            |                   |
| 10/06/2021  | 21322         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 437,47            |
| 10/06/2021  | 21323         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                             | PAGAMENTO CONSORCIO BB           | 793,94            |                   |
| 10/06/2021  | 21323         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CONSORCIO BB           |                   | 793,94            |
| 10/06/2021  | 21324         | 3.2.2.05.007         | I O F                                          | PAGAMENTO DE IOF                 | 11,56             |                   |
| 10/06/2021  | 21324         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                 |                   | 11,56             |
| 10/06/2021  | 21325         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 310,91            |                   |
| 10/06/2021  | 21325         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 310,91            |
| 10/06/2021  | 21326         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 405,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21326         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 405,00            |
| 10/06/2021  | 21327         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 74,85             |                   |
| 10/06/2021  | 21327         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 74,85             |
| 10/06/2021  | 21328         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 499,91            |                   |
| 10/06/2021  | 21328         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 499,91            |
| 10/06/2021  | 21329         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 310,28            |                   |
| 10/06/2021  | 21329         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 310,28            |
| 10/06/2021  | 21330         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 979,00            |                   |
| 10/06/2021  | 21330         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                   | 979,00            |
| 10/06/2021  | 21331         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 4,00              |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                | <b>236.418,08</b> | <b>236.414,08</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0118  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>     |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 10/06/2021        | 21331         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                       | 236.418,08        | 236.414,08<br>4,00 |
| 10/06/2021        | 21332         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 3,00              |                    |
| 10/06/2021        | 21332         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 3,00               |
| 10/06/2021        | 21333         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                           | 28,61             |                    |
| 10/06/2021        | 21333         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                           |                   | 28,61              |
| 10/06/2021        | 21334         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 3.300,00          |                    |
| 10/06/2021        | 21334         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 3.300,00           |
| 10/06/2021        | 21335         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 834,88            |                    |
| 10/06/2021        | 21335         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 834,88             |
| 10/06/2021        | 21336         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 834,88            |                    |
| 10/06/2021        | 21336         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 834,88             |
| 10/06/2021        | 21337         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 72,96             |                    |
| 10/06/2021        | 21337         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 72,96              |
| 10/06/2021        | 21338         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 72,96             |                    |
| 10/06/2021        | 21338         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 72,96              |
| 10/06/2021        | 21339         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 1.204,91          |                    |
| 10/06/2021        | 21339         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 1.204,91           |
| 10/06/2021        | 21340         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 2.037,50          |                    |
| 10/06/2021        | 21340         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 2.037,50           |
| 10/06/2021        | 21341         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 687,21            |                    |
| 10/06/2021        | 21341         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 687,21             |
| 10/06/2021        | 21342         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 86,37             |                    |
| 10/06/2021        | 21342         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 86,37              |
| 10/06/2021        | 21343         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 85,52             |                    |
| 10/06/2021        | 21343         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 85,52              |
| 10/06/2021        | 21344         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 104,22            |                    |
| 10/06/2021        | 21344         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 104,22             |
| 10/06/2021        | 21345         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 1.700,00          |                    |
| 10/06/2021        | 21345         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 1.700,00           |
| 10/06/2021        | 21346         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 2.560,00          |                    |
| 10/06/2021        | 21346         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 2.560,00           |
| 10/06/2021        | 21347         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                    | PAGAMENTO FATURA INTERNET REF. 05/2021                                                              | 122,31            |                    |
| 10/06/2021        | 21347         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA INTERNET REF. 05/2021                                                              |                   | 122,31             |
| 10/06/2021        | 21348         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 750,00            |                    |
| 10/06/2021        | 21348         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 750,00             |
| 11/06/2021        | 18224         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2007 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                 | 9.099,28          |                    |
| 11/06/2021        | 18224         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2007 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                 |                   | 9.099,28           |
| 11/06/2021        | 18225         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2008 CLIENTE FUNDO MUN.DO TRAB. E ACAO SOCIAL DE SERING | 273,33            |                    |
| 11/06/2021        | 18225         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2008 CLIENTE FUNDO MUN.DO TRAB. E ACAO SOCIAL DE SERING |                   | 273,33             |
| 11/06/2021        | 18226         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2009 CLIENTE FUNDO MUN.DO TRAB. E ACAO SOCIAL DE SERING | 237,98            |                    |
| 11/06/2021        | 18226         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2009 CLIENTE FUNDO MUN.DO TRAB. E ACAO SOCIAL DE SERING |                   | 237,98             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                     | <b>260.514,00</b> | <b>260.514,00</b>  |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0119  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11/06/2021        | 18227         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                          | 260.514,00        | 260.514,00        |
| 11/06/2021        | 18227         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2010 CLIENTE FUNDO MUN.DO TRAB. E ACAO SOCIAL DE SERING | 2.391,04          |                   |
| 11/06/2021        | 18228         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2011 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                   | 5.238,94          |                   |
| 11/06/2021        | 18228         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2011 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                   |                   | 5.238,94          |
| 11/06/2021        | 18229         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2012 CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESP.INDIGENA VILHENA    | 846,07            |                   |
| 11/06/2021        | 18229         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2012 CLIENTE DISTRITO SANITARIO ESP.INDIGENA VILHENA    |                   | 846,07            |
| 11/06/2021        | 19010         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 40499 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA  | 437,47            |                   |
| 11/06/2021        | 19010         | 2.1.3.01.073         | PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 40499 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA  |                   | 437,47            |
| 11/06/2021        | 19297         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2006 FORNEC. MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             | 9.195,28          |                   |
| 11/06/2021        | 19297         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2006 FORNEC. MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             |                   | 9.195,28          |
| 11/06/2021        | 21349         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 260,00            |                   |
| 11/06/2021        | 21349         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 260,00            |
| 11/06/2021        | 21350         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 834,88            |                   |
| 11/06/2021        | 21350         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 834,88            |
| 11/06/2021        | 21351         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21351         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 72,96             |
| 11/06/2021        | 21352         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 834,88            |                   |
| 11/06/2021        | 21352         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 834,88            |
| 11/06/2021        | 21353         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21353         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 72,96             |
| 11/06/2021        | 21354         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 85,00             |                   |
| 11/06/2021        | 21354         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 85,00             |
| 11/06/2021        | 21355         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 836,89            |                   |
| 11/06/2021        | 21355         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 836,89            |
| 11/06/2021        | 21356         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21356         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 72,96             |
| 11/06/2021        | 21357         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                           | 0,13              |                   |
| 11/06/2021        | 21357         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                           |                   | 0,13              |
| 11/06/2021        | 21358         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 448,00            |                   |
| 11/06/2021        | 21358         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 448,00            |
| 11/06/2021        | 21359         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 1.770,00          |                   |
| 11/06/2021        | 21359         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 1.770,00          |
| 11/06/2021        | 21360         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 2.064,69          |                   |
| 11/06/2021        | 21360         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 2.064,69          |
| 11/06/2021        | 21361         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 4.671,18          |                   |
| 11/06/2021        | 21361         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 4.671,18          |
| 11/06/2021        | 21362         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 458,80            |                   |
| 11/06/2021        | 21362         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 458,80            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                     | <b>291.106,13</b> | <b>291.106,13</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0120  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11/06/2021        | 21363         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | TRANSPORTE                                                                                                      | 291.106,13        | 291.106,13        |
| 11/06/2021        | 21363         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 854,96            |                   |
| 11/06/2021        | 21364         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21364         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 72,96             |
| 11/06/2021        | 21365         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 854,96            |                   |
| 11/06/2021        | 21365         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 854,96            |
| 11/06/2021        | 21366         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21366         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 72,96             |
| 11/06/2021        | 21367         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 854,96            |                   |
| 11/06/2021        | 21367         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 854,96            |
| 11/06/2021        | 21368         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21368         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 72,96             |
| 11/06/2021        | 21369         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 854,96            |                   |
| 11/06/2021        | 21369         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 854,96            |
| 11/06/2021        | 21370         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21370         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 72,96             |
| 11/06/2021        | 21371         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 854,94            |                   |
| 11/06/2021        | 21371         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 854,94            |
| 11/06/2021        | 21372         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 72,96             |                   |
| 11/06/2021        | 21372         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 72,96             |
| 14/06/2021        | 18230         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2013 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA | 1.079,75          |                   |
| 14/06/2021        | 18230         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2013 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA |                   | 1.079,75          |
| 14/06/2021        | 18231         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2013 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA | 218,20            |                   |
| 14/06/2021        | 18231         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2013 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA |                   | 218,20            |
| 14/06/2021        | 18232         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2014 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA | 531,50            |                   |
| 14/06/2021        | 18232         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2014 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA |                   | 531,50            |
| 14/06/2021        | 18233         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2014 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA | 872,80            |                   |
| 14/06/2021        | 18233         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2014 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA |                   | 872,80            |
| 14/06/2021        | 18234         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2015 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA | 387,95            |                   |
| 14/06/2021        | 18234         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2015 CLIENTE SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DESENV.ECON.E INFRAESTRUTURA |                   | 387,95            |
| 14/06/2021        | 18235         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2017 CLIENTE FUNDO DE INV.E DESENV.INDUST.DE RO-FINDER              | 858,70            |                   |
| 14/06/2021        | 18235         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2017 CLIENTE FUNDO DE INV.E DESENV.INDUST.DE RO-FINDER              |                   | 858,70            |
| 14/06/2021        | 19009         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 34325 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 132,00            |                   |
| 14/06/2021        | 19009         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 34325 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 |                   | 132,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                 | <b>299.826,61</b> | <b>299.826,61</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0121  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 14/06/2021        | 19011         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 71096 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXP LTDA | 299.826,61<br>850,00 | 299.826,61        |
| 14/06/2021        | 19011         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 71096 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXP LTDA               |                      | 850,00            |
| 14/06/2021        | 21373         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 235,42               |                   |
| 14/06/2021        | 21373         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 235,42            |
| 14/06/2021        | 21374         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 2.353,79             |                   |
| 14/06/2021        | 21374         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 2.353,79          |
| 14/06/2021        | 21375         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 15.318,70            |                   |
| 14/06/2021        | 21375         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 15.318,70         |
| 14/06/2021        | 21376         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 689,00               |                   |
| 14/06/2021        | 21376         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 689,00            |
| 14/06/2021        | 21377         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 260,00               |                   |
| 14/06/2021        | 21377         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 260,00            |
| 14/06/2021        | 21378         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 0,31                 |                   |
| 14/06/2021        | 21378         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                      | 0,31              |
| 14/06/2021        | 21379         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 430,00               |                   |
| 14/06/2021        | 21379         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 430,00            |
| 14/06/2021        | 21380         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 1.366,00             |                   |
| 14/06/2021        | 21380         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 1.366,00          |
| 14/06/2021        | 21381         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 370,00               |                   |
| 14/06/2021        | 21381         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 370,00            |
| 14/06/2021        | 21382         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 132,00               |                   |
| 14/06/2021        | 21382         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 132,00            |
| 14/06/2021        | 21383         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 874,98               |                   |
| 14/06/2021        | 21383         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 874,98            |
| 14/06/2021        | 21384         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 587,00               |                   |
| 14/06/2021        | 21384         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 587,00            |
| 14/06/2021        | 21385         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.281,76             |                   |
| 14/06/2021        | 21385         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 1.281,76          |
| 14/06/2021        | 21386         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 103,31               |                   |
| 14/06/2021        | 21386         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 103,31            |
| 14/06/2021        | 21387         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 64,04                |                   |
| 14/06/2021        | 21387         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 64,04             |
| 14/06/2021        | 21388         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 94,42                |                   |
| 14/06/2021        | 21388         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 94,42             |
| 14/06/2021        | 21389         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 850,00               |                   |
| 14/06/2021        | 21389         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 850,00            |
| 14/06/2021        | 21390         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 3.158,41             |                   |
| 14/06/2021        | 21390         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                      | 3.158,41          |
| 14/06/2021        | 21391         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 220,97               |                   |
| 14/06/2021        | 21391         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 220,97            |
| 14/06/2021        | 21392         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 39,88                |                   |
| 14/06/2021        | 21392         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                      | 39,88             |
| 14/06/2021        | 21393         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 22,68                |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                             | <b>329.129,28</b>    | <b>329.106,60</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0122  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                  | 329.129,28        | 329.106,60        |
| 14/06/2021        | 21393         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 22,68             |
| 14/06/2021        | 21394         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 26,89             |                   |
| 14/06/2021        | 21394         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 26,89             |
| 14/06/2021        | 21395         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 10,20             |                   |
| 14/06/2021        | 21395         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 10,20             |
| 14/06/2021        | 21396         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 3.780,63          |                   |
| 14/06/2021        | 21396         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 3.780,63          |
| 14/06/2021        | 21397         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.780,06          |                   |
| 14/06/2021        | 21397         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.780,06          |
| 14/06/2021        | 21398         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 2.033,15          |                   |
| 14/06/2021        | 21398         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 2.033,15          |
| 14/06/2021        | 21399         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.127,00          |                   |
| 14/06/2021        | 21399         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.127,00          |
| 14/06/2021        | 21400         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 600,00            |                   |
| 14/06/2021        | 21400         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 600,00            |
| 14/06/2021        | 21401         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.504,25          |                   |
| 14/06/2021        | 21401         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.504,25          |
| 14/06/2021        | 21402         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 54,00             |                   |
| 14/06/2021        | 21402         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 54,00             |
| 14/06/2021        | 21403         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 10,00             |                   |
| 14/06/2021        | 21403         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 10,00             |
| 14/06/2021        | 21404         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                          | 1.000,00          |                   |
| 14/06/2021        | 21404         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                          |                   | 1.000,00          |
| 14/06/2021        | 21405         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                          | 615,00            |                   |
| 14/06/2021        | 21405         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                          |                   | 615,00            |
| 14/06/2021        | 21406         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 24,79             |                   |
| 14/06/2021        | 21406         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 24,79             |
| 14/06/2021        | 21407         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 400,00            |                   |
| 14/06/2021        | 21407         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 400,00            |
| 15/06/2021        | 18236         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2019 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO<br>MUN.DE JARU                          | 2.665,98          |                   |
| 15/06/2021        | 18236         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2019 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO<br>MUN.DE JARU                          |                   | 2.665,98          |
| 15/06/2021        | 18237         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2020 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION | 396,10            |                   |
| 15/06/2021        | 18237         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2020 CLIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION |                   | 396,10            |
| 15/06/2021        | 18238         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2021 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO<br>ESTADO DO ACRE                        | 9.960,00          |                   |
| 15/06/2021        | 18238         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2021 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO<br>ESTADO DO ACRE                        |                   | 9.960,00          |
| 15/06/2021        | 21408         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 86,40             |                   |
| 15/06/2021        | 21408         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 86,40             |
| 15/06/2021        | 21409         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 200,00            |                   |
| 15/06/2021        | 21409         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 200,00            |
| 15/06/2021        | 21410         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 35,10             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                             | <b>355.438,83</b> | <b>355.403,73</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0123  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15/06/2021        | 21410         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                  | 355.438,83        | 355.403,73        |
| 15/06/2021        | 21411         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                   | 35,10             |
| 15/06/2021        | 21411         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 35,11             |                   |
| 15/06/2021        | 21412         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 182,64            | 35,11             |
| 15/06/2021        | 21412         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 182,64            |
| 15/06/2021        | 21413         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 521,40            |                   |
| 15/06/2021        | 21413         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 521,40            |
| 15/06/2021        | 21414         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 04/2021<br>- DEPOSITO      | 935,85            |                   |
| 15/06/2021        | 21414         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 04/2021<br>- DEPOSITO      |                   | 935,85            |
| 15/06/2021        | 21415         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 05/2021<br>- GUAJARA MIRIM | 89,70             |                   |
| 15/06/2021        | 21415         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 05/2021<br>- GUAJARA MIRIM |                   | 89,70             |
| 15/06/2021        | 21416         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 684,35            |                   |
| 15/06/2021        | 21416         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 684,35            |
| 15/06/2021        | 21417         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ICMS NFE 218199                           | 994,74            |                   |
| 15/06/2021        | 21417         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ICMS NFE 218199                           |                   | 994,74            |
| 15/06/2021        | 21418         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                  | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 05/2021 -<br>GUAJARA MIRIM    | 54,30             |                   |
| 15/06/2021        | 21418         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 05/2021 -<br>GUAJARA MIRIM    |                   | 54,30             |
| 15/06/2021        | 21419         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ICMS NFE 979                              | 875,93            |                   |
| 15/06/2021        | 21419         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ICMS NFE 979                              |                   | 875,93            |
| 15/06/2021        | 21420         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 1.914,00          |                   |
| 15/06/2021        | 21420         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                   | 1.914,00          |
| 15/06/2021        | 21421         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                          | 189,88            |                   |
| 15/06/2021        | 21421         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                          |                   | 189,88            |
| 15/06/2021        | 21422         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                   | 10,45             |                   |
| 15/06/2021        | 21422         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                   |                   | 10,45             |
| 15/06/2021        | 21423         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 4.883,92          |                   |
| 15/06/2021        | 21423         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                   | 4.883,92          |
| 15/06/2021        | 21424         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 9.099,28          |                   |
| 15/06/2021        | 21424         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                   | 9.099,28          |
| 15/06/2021        | 21426         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 6.650,00          |                   |
| 15/06/2021        | 21426         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                   | 6.650,00          |
| 15/06/2021        | 21427         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 2.244,85          |                   |
| 15/06/2021        | 21427         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                   | 2.244,85          |
| 15/06/2021        | 21428         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 3.625,87          |                   |
| 15/06/2021        | 21428         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                   | 3.625,87          |
| 15/06/2021        | 21429         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                          | 1.319,25          |                   |
| 15/06/2021        | 21429         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                          |                   | 1.319,25          |
| 15/06/2021        | 21430         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                          | 863,80            |                   |
| 15/06/2021        | 21430         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                          |                   | 863,80            |
| 15/06/2021        | 21431         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 462,55            |                   |
| 15/06/2021        | 21431         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 462,55            |
| 15/06/2021        | 21432         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 1.224,97          |                   |
| 15/06/2021        | 21432         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                   | 1.224,97          |
| 15/06/2021        | 21433         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                          | 75,03             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                             | <b>392.376,70</b> | <b>392.301,67</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0124  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 15/06/2021        | 21433         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS                                                                       | 392.376,70        | 392.301,67<br>75,03 |
| 15/06/2021        | 21434         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 52,83             |                     |
| 15/06/2021        | 21434         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 52,83               |
| 15/06/2021        | 21435         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.595,00          |                     |
| 15/06/2021        | 21435         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.595,00            |
| 15/06/2021        | 21436         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              | 57,46             |                     |
| 15/06/2021        | 21436         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              |                   | 57,46               |
| 15/06/2021        | 21437         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 70,00             |                     |
| 15/06/2021        | 21437         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 70,00               |
| 15/06/2021        | 21438         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.952,21          |                     |
| 15/06/2021        | 21438         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.952,21            |
| 15/06/2021        | 21439         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.033,55          |                     |
| 15/06/2021        | 21439         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.033,55            |
| 15/06/2021        | 21440         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 200,00            |                     |
| 15/06/2021        | 21440         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 200,00              |
| 15/06/2021        | 21441         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 500,00            |                     |
| 15/06/2021        | 21441         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 500,00              |
| 15/06/2021        | 21442         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                     | 300,00            |                     |
| 15/06/2021        | 21442         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                     |                   | 300,00              |
| 15/06/2021        | 21443         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.185,75          |                     |
| 15/06/2021        | 21443         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.185,75            |
| 15/06/2021        | 21444         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.016,27          |                     |
| 15/06/2021        | 21444         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.016,27            |
| 15/06/2021        | 21445         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 118,58            |                     |
| 15/06/2021        | 21445         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 118,58              |
| 15/06/2021        | 21446         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 77,24             |                     |
| 15/06/2021        | 21446         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 77,24               |
| 15/06/2021        | 21447         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.288,62          |                     |
| 15/06/2021        | 21447         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.288,62            |
| 15/06/2021        | 21448         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 86,37             |                     |
| 15/06/2021        | 21448         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 86,37               |
| 15/06/2021        | 21449         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 406,92            |                     |
| 15/06/2021        | 21449         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 406,92              |
| 15/06/2021        | 21450         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 67,65             |                     |
| 15/06/2021        | 21450         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 67,65               |
| 15/06/2021        | 21579         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.655,59          |                     |
| 15/06/2021        | 21579         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.655,59            |
| 15/06/2021        | 21580         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 298,00            |                     |
| 15/06/2021        | 21580         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 298,00              |
| 15/06/2021        | 21581         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.690,00          |                     |
| 15/06/2021        | 21581         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.690,00            |
| 16/06/2021        | 18239         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2023 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE NOVA MAMORE | 797,18            |                     |
| 16/06/2021        | 18239         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2023 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE NOVA MAMORE |                   | 797,18              |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                        | <b>406.825,92</b> | <b>406.825,92</b>   |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0125  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 16/06/2021 | 18240  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | TRANSPORTE                                  | 406.825,92 | 406.825,92 |
|            |        |               |                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    | 292,80     |            |
|            |        |               |                                  | Fi 2024 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |            |            |
|            |        |               |                                  | DE NOVA MAMORE                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18240  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    |            | 292,80     |
|            |        |               |                                  | Fi 2024 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |            |            |
|            |        |               |                                  | DE NOVA MAMORE                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18241  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    | 954,37     |            |
|            |        |               |                                  | Fi 2025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |            |            |
|            |        |               |                                  | DE NOVA MAMORE                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18241  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    |            | 954,37     |
|            |        |               |                                  | Fi 2025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |            |            |
|            |        |               |                                  | DE NOVA MAMORE                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18242  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    | 1.486,80   |            |
|            |        |               |                                  | Fi 2026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |            |            |
|            |        |               |                                  | DE NOVA MAMORE                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18242  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    |            | 1.486,80   |
|            |        |               |                                  | Fi 2026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |            |            |
|            |        |               |                                  | DE NOVA MAMORE                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18243  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    | 7.150,00   |            |
|            |        |               |                                  | Fi 2028 CLIENTE AG.DE REGUL. DE SERV.PUBLI  |            |            |
|            |        |               |                                  | .DEL.DO EST.RO                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18243  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    |            | 7.150,00   |
|            |        |               |                                  | Fi 2028 CLIENTE AG.DE REGUL. DE SERV.PUBLI  |            |            |
|            |        |               |                                  | .DEL.DO EST.RO                              |            |            |
| 16/06/2021 | 18244  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    | 550,00     |            |
|            |        |               |                                  | Fi 2029 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE       |            |            |
|            |        |               |                                  | PESQUISA AGROPECUARIA                       |            |            |
| 16/06/2021 | 18244  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    |            | 550,00     |
|            |        |               |                                  | Fi 2029 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE       |            |            |
|            |        |               |                                  | PESQUISA AGROPECUARIA                       |            |            |
| 16/06/2021 | 18245  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    | 77,88      |            |
|            |        |               |                                  | Fi 2030 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO    |            |            |
|            |        |               |                                  | JAMARI                                      |            |            |
| 16/06/2021 | 18245  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota    |            | 77,88      |
|            |        |               |                                  | Fi 2030 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO    |            |            |
|            |        |               |                                  | JAMARI                                      |            |            |
| 16/06/2021 | 18994  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA -       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE         | 86,40      |            |
|            |        |               | MATRIZ                           | Nota Fi 518959 FORNEC. BRASIL DIST. COM. DE |            |            |
|            |        |               |                                  | PROD. ALIM. LTDA.                           |            |            |
| 16/06/2021 | 18994  | 2.1.3.01.064  | BRASIL DIST. COM. DE PROD. ALIM. | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE         |            | 86,40      |
|            |        |               | LTDA.                            | Nota Fi 518959 FORNEC. BRASIL DIST. COM. DE |            |            |
|            |        |               |                                  | PROD. ALIM. LTDA.                           |            |            |
| 16/06/2021 | 19298  | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE        | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE     | 582,40     |            |
|            |        |               | MERCADORIAS                      | Nota Fi 2022 FORNEC. SANTO ANTONIO ENERGIA  |            |            |
|            |        |               |                                  | S.A                                         |            |            |
| 16/06/2021 | 19298  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE     |            | 582,40     |
|            |        |               |                                  | Nota Fi 2022 FORNEC. SANTO ANTONIO ENERGIA  |            |            |
|            |        |               |                                  | S.A                                         |            |            |
| 16/06/2021 | 21451  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 748,17     |            |
| 16/06/2021 | 21451  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |            | 748,17     |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21452  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            | 364,00     |            |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21452  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            |            | 364,00     |
| 16/06/2021 | 21453  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 164,00     |            |
| 16/06/2021 | 21453  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |            | 164,00     |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21454  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 500,00     |            |
| 16/06/2021 | 21454  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |            | 500,00     |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21455  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            | 401,27     |            |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21455  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            |            | 401,27     |
| 16/06/2021 | 21456  | 3.2.2.05.008  | TARIFA BANCARIA                  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                   | 3,39       |            |
| 16/06/2021 | 21456  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                   |            | 3,39       |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21457  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 126,00     |            |
| 16/06/2021 | 21457  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |            | 126,00     |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21458  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -     | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            | 748,17     |            |
|            |        |               | CONTA : 213004                   |                                             |            |            |
| 16/06/2021 | 21458  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            |            | 748,17     |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                  | 421.061,57 | 421.061,57 |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0126  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17/06/2021        | 19029         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE                                                                                      | 421.061,57        | 421.061,57        |
| 17/06/2021        | 19029         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6307 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA | 689,00            |                   |
| 17/06/2021        | 21205         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6307 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA |                   | 689,00            |
| 17/06/2021        | 21205         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                     | 1.244,16          |                   |
| 17/06/2021        | 21206         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                     |                   | 1.244,16          |
| 17/06/2021        | 21206         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                     | 8.380,42          |                   |
| 17/06/2021        | 21459         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                     |                   | 8.380,42          |
| 17/06/2021        | 21459         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 2,97              |                   |
| 17/06/2021        | 21460         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       |                   | 2,97              |
| 17/06/2021        | 21460         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 20,86             |                   |
| 17/06/2021        | 21461         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       |                   | 20,86             |
| 17/06/2021        | 21461         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 232,45            |                   |
| 17/06/2021        | 21462         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 232,45            |
| 17/06/2021        | 21462         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 108,21            |                   |
| 17/06/2021        | 21463         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 108,21            |
| 17/06/2021        | 21463         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 300,00            |                   |
| 18/06/2021        | 21464         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 300,00            |
| 18/06/2021        | 21464         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 3.750,00          |                   |
| 18/06/2021        | 21465         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 3.750,00          |
| 18/06/2021        | 21465         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 871,25            |                   |
| 18/06/2021        | 21466         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 871,25            |
| 18/06/2021        | 21466         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 10,00             |                   |
| 18/06/2021        | 21467         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |                   | 10,00             |
| 18/06/2021        | 21467         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 0,51              |                   |
| 18/06/2021        | 21468         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       |                   | 0,51              |
| 18/06/2021        | 21468         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 2.761,60          |                   |
| 18/06/2021        | 21469         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 2.761,60          |
| 18/06/2021        | 21469         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 113,12            |                   |
| 18/06/2021        | 21470         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 113,12            |
| 18/06/2021        | 21470         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 1,98              |                   |
| 18/06/2021        | 21471         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 1,98              |
| 18/06/2021        | 21471         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 250,00            |                   |
| 18/06/2021        | 21472         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 250,00            |
| 18/06/2021        | 21472         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 1.300,00          |                   |
| 18/06/2021        | 21473         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 1.300,00          |
| 18/06/2021        | 21473         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 200,00            |                   |
| 19/06/2021        | 18998         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 200,00            |
| 19/06/2021        | 18998         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 38783 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175        | 453,36            |                   |
| 19/06/2021        | 18999         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 38783 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175        |                   | 453,36            |
| 19/06/2021        | 18999         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 38785 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175        | 143,52            |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                 | <b>441.894,98</b> | <b>441.751,46</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0127  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                     | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 19/06/2021  | 18999         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222       | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 38785 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175              | 441.894,98        | 441.751,46<br>143,52 |
| 19/06/2021  | 19003         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2214614 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                           | 72,50             |                      |
| 19/06/2021  | 19003         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2214614 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                           |                   | 72,50                |
| 21/06/2021  | 18246         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2031 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO    | 30,00             |                      |
| 21/06/2021  | 18246         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2031 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO    |                   | 30,00                |
| 21/06/2021  | 18247         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2033 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE | 840,00            |                      |
| 21/06/2021  | 18247         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2033 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE |                   | 840,00               |
| 21/06/2021  | 18248         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     | 665,74            |                      |
| 21/06/2021  | 18248         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     |                   | 665,74               |
| 21/06/2021  | 18249         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     | 172,50            |                      |
| 21/06/2021  | 18249         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     |                   | 172,50               |
| 21/06/2021  | 18250         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2036 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     | 84,03             |                      |
| 21/06/2021  | 18250         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2036 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     |                   | 84,03                |
| 21/06/2021  | 18251         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2037 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     | 136,59            |                      |
| 21/06/2021  | 18251         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2037 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO     |                   | 136,59               |
| 21/06/2021  | 18252         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2038 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                     | 241,45            |                      |
| 21/06/2021  | 18252         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2038 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                     |                   | 241,45               |
| 21/06/2021  | 18253         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2039 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               | 2.335,01          |                      |
| 21/06/2021  | 18253         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2039 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               |                   | 2.335,01             |
| 21/06/2021  | 18254         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2040 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               | 3.079,76          |                      |
| 21/06/2021  | 18254         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2040 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               |                   | 3.079,76             |
| 21/06/2021  | 18255         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2041 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               | 1.620,00          |                      |
| 21/06/2021  | 18255         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2041 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               |                   | 1.620,00             |
| 21/06/2021  | 18256         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2042 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               | 3.172,58          |                      |
| 21/06/2021  | 18256         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2042 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               |                   | 3.172,58             |
| 21/06/2021  | 18257         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2043 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                               | 1.795,80          |                      |
|             |               |                      |                                      | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                         | <b>456.140,94</b> | <b>454.345,14</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0128  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 21/06/2021        | 18257         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2043 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE                   | 456.140,94        | 454.345,14<br>1.795,80 |
| 21/06/2021        | 19004         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2215024 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                             | 72,00             |                        |
| 21/06/2021        | 19004         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2215024 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                             |                   | 72,00                  |
| 21/06/2021        | 19299         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2032 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO<br>BRANCO                                  | 8.139,06          |                        |
| 21/06/2021        | 19299         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2032 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO<br>BRANCO                                  |                   | 8.139,06               |
| 21/06/2021        | 19300         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2032 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO<br>BRANCO                                  | 149,00            |                        |
| 21/06/2021        | 19300         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2032 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO<br>BRANCO                                  |                   | 149,00                 |
| 21/06/2021        | 21474         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 1.114,00          |                        |
| 21/06/2021        | 21474         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 1.114,00               |
| 21/06/2021        | 21475         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 1.159,60          |                        |
| 21/06/2021        | 21475         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 1.159,60               |
| 21/06/2021        | 21476         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 153,25            |                        |
| 21/06/2021        | 21476         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 153,25                 |
| 21/06/2021        | 21477         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.100,00          |                        |
| 21/06/2021        | 21477         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.100,00               |
| 21/06/2021        | 21478         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 72,50             |                        |
| 21/06/2021        | 21478         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 72,50                  |
| 21/06/2021        | 21479         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 389,63            |                        |
| 21/06/2021        | 21479         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 389,63                 |
| 21/06/2021        | 21480         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 743,07            |                        |
| 21/06/2021        | 21480         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 743,07                 |
| 21/06/2021        | 21481         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 72,96             |                        |
| 21/06/2021        | 21481         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 72,96                  |
| 21/06/2021        | 21482         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 67,65             |                        |
| 21/06/2021        | 21482         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 67,65                  |
| 22/06/2021        | 18258         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2044 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO                        | 1.166,70          |                        |
| 22/06/2021        | 18258         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2044 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO                        |                   | 1.166,70               |
| 22/06/2021        | 18259         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2045 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4<br>BIS                                 | 1.622,60          |                        |
| 22/06/2021        | 18259         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2045 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA / 4<br>BIS                                 |                   | 1.622,60               |
| 22/06/2021        | 18260         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2046 CLIENTE SISTEMA AUTONOMO DE AGUA<br>E ESGOTO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 1.398,48          |                        |
| 22/06/2021        | 18260         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2046 CLIENTE SISTEMA AUTONOMO DE AGUA<br>E ESGOTO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS |                   | 1.398,48               |
| 22/06/2021        | 18261         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2047 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                                          | 193,22            |                        |
| 22/06/2021        | 18261         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2047 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                                          |                   | 193,22                 |
| 22/06/2021        | 18262         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2048 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                                          | 76,00             |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                             | <b>473.830,66</b> | <b>473.754,66</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0129  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 22/06/2021  | 18262         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE                                                                                               | 473.830,66    | 473.754,66     |
| 22/06/2021  | 18263         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2048 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          |               | 76,00          |
| 22/06/2021  | 18263         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2049 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          | 67,90         |                |
| 22/06/2021  | 18264         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2049 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          |               | 67,90          |
| 22/06/2021  | 18264         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2050 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          | 65,00         |                |
| 22/06/2021  | 18265         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2051 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA           | 76,00         |                |
| 22/06/2021  | 18265         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2051 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA           |               | 76,00          |
| 22/06/2021  | 18266         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2052 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 41,34         |                |
| 22/06/2021  | 18266         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2052 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |               | 41,34          |
| 22/06/2021  | 18267         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2053 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          | 13,80         |                |
| 22/06/2021  | 18267         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2053 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          |               | 13,80          |
| 22/06/2021  | 18268         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2054 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 164,84        |                |
| 22/06/2021  | 18268         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2054 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |               | 164,84         |
| 22/06/2021  | 18269         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2055 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 103,92        |                |
| 22/06/2021  | 18269         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2055 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |               | 103,92         |
| 22/06/2021  | 18270         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2056 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 284,24        |                |
| 22/06/2021  | 18270         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2056 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |               | 284,24         |
| 22/06/2021  | 18271         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2057 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 1.064,67      |                |
| 22/06/2021  | 18271         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2057 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |               | 1.064,67       |
| 22/06/2021  | 18272         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2058 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS             | 1.015,93      |                |
| 22/06/2021  | 18272         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2058 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS             |               | 1.015,93       |
| 22/06/2021  | 19006         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1868 FORNEC. PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME        | 78,75         |                |
| 22/06/2021  | 19006         | 2.1.3.01.084         | PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1868 FORNEC. PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME        |               | 78,75          |
| 22/06/2021  | 19024         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 125104 FORNEC. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                 | 100,00        |                |
| 22/06/2021  | 19024         | 2.1.3.01.030         | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 125104 FORNEC. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                 |               | 100,00         |
| 22/06/2021  | 19025         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 13438 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | 2.100,00      |                |
| 22/06/2021  | 19025         | 2.1.3.01.289         | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 13438 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI |               | 2.100,00       |
| 22/06/2021  | 21483         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 2.457,00      |                |
| 22/06/2021  | 21483         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |               | 2.457,00       |
| 22/06/2021  | 21484         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 2.385,00      |                |
| 22/06/2021  | 21484         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |               | 2.385,00       |
| 22/06/2021  | 21485         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 73,90         |                |
| 22/06/2021  | 21485         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |               | 73,90          |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                               | 483.922,95    | 483.922,95     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0130  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                                    | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 23/06/2021  | 18273         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2059 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO OE | 483.922,95<br>1.091,83 | 483.922,95        |
| 23/06/2021  | 18273         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2059 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO OE               |                        | 1.091,83          |
| 23/06/2021  | 18274         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2060 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                    | 68,25                  |                   |
| 23/06/2021  | 18274         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2060 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                    |                        | 68,25             |
| 23/06/2021  | 21486         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 3.750,00               |                   |
| 23/06/2021  | 21486         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 3.750,00          |
| 23/06/2021  | 21487         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 238,00                 |                   |
| 23/06/2021  | 21487         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 238,00            |
| 23/06/2021  | 21488         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 164,40                 |                   |
| 23/06/2021  | 21488         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 164,40            |
| 23/06/2021  | 21489         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 137,00                 |                   |
| 23/06/2021  | 21489         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 137,00            |
| 23/06/2021  | 21490         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 5.812,39               |                   |
| 23/06/2021  | 21490         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 5.812,39          |
| 23/06/2021  | 21491         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 55,00                  |                   |
| 23/06/2021  | 21491         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 55,00             |
| 23/06/2021  | 21492         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 2.792,73               |                   |
| 23/06/2021  | 21492         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 2.792,73          |
| 23/06/2021  | 21493         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     | 586,98                 |                   |
| 23/06/2021  | 21493         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     |                        | 586,98            |
| 23/06/2021  | 21494         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     | 2.037,50               |                   |
| 23/06/2021  | 21494         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     |                        | 2.037,50          |
| 23/06/2021  | 21495         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     | 104,22                 |                   |
| 23/06/2021  | 21495         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     |                        | 104,22            |
| 23/06/2021  | 21496         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     | 64,03                  |                   |
| 23/06/2021  | 21496         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     |                        | 64,03             |
| 23/06/2021  | 21497         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 29939 Nº TITULO 508304364 - 9 FORN. 1270 - EMPRESTIMO                                                         | 12.317,31              |                   |
| 23/06/2021  | 21497         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 29939 Nº TITULO 508304364 - 9 FORN. 1270 - EMPRESTIMO                                                         |                        | 12.317,31         |
| 23/06/2021  | 21498         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO JUROS DE EMPRESTIMO                                                                                                       | 1.987,59               |                   |
| 23/06/2021  | 21498         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO JUROS DE EMPRESTIMO                                                                                                       |                        | 1.987,59          |
| 23/06/2021  | 21582         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 4.148,10               |                   |
| 23/06/2021  | 21582         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                        | 4.148,10          |
| 24/06/2021  | 18275         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2061 CLIENTE IFAC RIO BRANCO - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TECN DO ACRE               | 5.569,00               |                   |
| 24/06/2021  | 18275         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2061 CLIENTE IFAC RIO BRANCO - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TECN DO ACRE               |                        | 5.569,00          |
| 24/06/2021  | 18276         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2062 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                                       | 13.898,38              |                   |
| 24/06/2021  | 18276         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2062 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                                       |                        | 13.898,38         |
| 24/06/2021  | 19005         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2217727 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                                           | 72,00                  |                   |
| 24/06/2021  | 19005         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2217727 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                                           |                        | 72,00             |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                   | <b>538.817,66</b>      | <b>538.817,66</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0131  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                  | 538.817,66        | 538.817,66        |
| 24/06/2021  | 21499         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            | 872,00            |                   |
| 24/06/2021  | 21499         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            |                   | 872,00            |
| 24/06/2021  | 21500         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            | 444,00            |                   |
| 24/06/2021  | 21500         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            |                   | 444,00            |
| 24/06/2021  | 21501         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            | 562,40            |                   |
| 24/06/2021  | 21501         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            |                   | 562,40            |
| 24/06/2021  | 21502         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            | 1.657,60          |                   |
| 24/06/2021  | 21502         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            |                   | 1.657,60          |
| 24/06/2021  | 21503         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 100,00            |                   |
| 24/06/2021  | 21503         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 100,00            |
| 24/06/2021  | 21504         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 200,00            |                   |
| 24/06/2021  | 21504         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 200,00            |
| 24/06/2021  | 21505         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 05/2021                                              | 98,80             |                   |
| 24/06/2021  | 21505         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 05/2021                                              |                   | 98,80             |
| 24/06/2021  | 21506         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 1.204,92          |                   |
| 24/06/2021  | 21506         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 1.204,92          |
| 24/06/2021  | 21507         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 1.281,76          |                   |
| 24/06/2021  | 21507         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 1.281,76          |
| 24/06/2021  | 21508         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 86,37             |                   |
| 24/06/2021  | 21508         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 86,37             |
| 24/06/2021  | 21509         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 86,37             |                   |
| 24/06/2021  | 21509         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 86,37             |
| 24/06/2021  | 21510         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO BB GIRO                                                           | 473,04            |                   |
| 24/06/2021  | 21510         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO BB GIRO                                                           |                   | 473,04            |
| 25/06/2021  | 18996         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2724 FORNEC. ILSO BARBOSA ME | 700,00            |                   |
| 25/06/2021  | 18996         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2724 FORNEC. ILSO BARBOSA ME |                   | 700,00            |
| 25/06/2021  | 21511         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            | 197,28            |                   |
| 25/06/2021  | 21511         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            |                   | 197,28            |
| 25/06/2021  | 21512         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 200,00            |                   |
| 25/06/2021  | 21512         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 200,00            |
| 25/06/2021  | 21513         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            | 24,00             |                   |
| 25/06/2021  | 21513         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            |                   | 24,00             |
| 25/06/2021  | 21515         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            | 2.791,76          |                   |
| 25/06/2021  | 21515         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                            |                   | 2.791,76          |
| 25/06/2021  | 21516         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITAS DE VENDAS NEST ADATA                                               | 301,53            |                   |
| 25/06/2021  | 21516         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITAS DE VENDAS NEST ADATA                                               |                   | 301,53            |
| 25/06/2021  | 21517         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 67,00             |                   |
| 25/06/2021  | 21517         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 67,00             |
| 25/06/2021  | 21518         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 1.288,62          |                   |
| 25/06/2021  | 21518         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 1.288,62          |
| 25/06/2021  | 21519         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 1.288,65          |                   |
| 25/06/2021  | 21519         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 1.288,65          |
| 25/06/2021  | 21520         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             | 86,32             |                   |
| 25/06/2021  | 21520         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                             |                   | 86,32             |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                           | <b>552.830,08</b> | <b>552.830,08</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0132  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                           | 552.830,08        | 552.830,08        |
| 25/06/2021  | 21521         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 86,38             |                   |
| 25/06/2021  | 21521         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 86,38             |
| 28/06/2021  | 18277         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2063 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO | 276,98            |                   |
| 28/06/2021  | 18277         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2063 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO |                   | 276,98            |
| 28/06/2021  | 18278         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2064 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO | 1.411,12          |                   |
| 28/06/2021  | 18278         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2064 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>E CONSTRUCAO |                   | 1.411,12          |
| 28/06/2021  | 21522         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 752,33            |                   |
| 28/06/2021  | 21522         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 752,33            |
| 28/06/2021  | 21523         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 690,23            |                   |
| 28/06/2021  | 21523         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 690,23            |
| 28/06/2021  | 21524         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 62,10             |                   |
| 28/06/2021  | 21524         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   |                   | 62,10             |
| 28/06/2021  | 21525         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 316,59            |                   |
| 28/06/2021  | 21525         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 316,59            |
| 28/06/2021  | 21526         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 320,00            |                   |
| 28/06/2021  | 21526         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 320,00            |
| 28/06/2021  | 21527         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 500,00            |                   |
| 28/06/2021  | 21527         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 500,00            |
| 28/06/2021  | 21528         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 8,42              |                   |
| 28/06/2021  | 21528         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 8,42              |
| 28/06/2021  | 21529         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                     | 200,00            |                   |
| 28/06/2021  | 21529         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                     |                   | 200,00            |
| 28/06/2021  | 21530         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 300,00            |                   |
| 28/06/2021  | 21530         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 300,00            |
| 28/06/2021  | 21531         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 86,00             |                   |
| 28/06/2021  | 21531         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 86,00             |
| 28/06/2021  | 21532         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 109,50            |                   |
| 28/06/2021  | 21532         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 109,50            |
| 28/06/2021  | 21533         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 36,50             |                   |
| 28/06/2021  | 21533         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 36,50             |
| 28/06/2021  | 21534         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 146,00            |                   |
| 28/06/2021  | 21534         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 146,00            |
| 28/06/2021  | 21535         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 131,50            |                   |
| 28/06/2021  | 21535         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 131,50            |
| 28/06/2021  | 21536         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 106,80            |                   |
| 28/06/2021  | 21536         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 106,80            |
| 28/06/2021  | 21537         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 672,00            |                   |
| 28/06/2021  | 21537         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 672,00            |
| 28/06/2021  | 21538         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 339,84            |                   |
| 28/06/2021  | 21538         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 339,84            |
| 28/06/2021  | 21539         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 146,00            |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                    | <b>559.528,37</b> | <b>559.382,37</b> |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0133  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 28/06/2021  | 21539         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 559.528,37        | 559.382,37<br>146,00 |
| 28/06/2021  | 21540         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 200,00            |                      |
| 28/06/2021  | 21540         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 200,00               |
| 28/06/2021  | 21541         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 20,00             |                      |
| 28/06/2021  | 21541         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 20,00                |
| 28/06/2021  | 21542         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 1,24              |                      |
| 28/06/2021  | 21542         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |                   | 1,24                 |
| 28/06/2021  | 21543         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 50,00             |                      |
| 28/06/2021  | 21543         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 50,00                |
| 28/06/2021  | 21544         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 874,98            |                      |
| 28/06/2021  | 21544         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 874,98               |
| 28/06/2021  | 21545         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 94,42             |                      |
| 28/06/2021  | 21545         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 94,42                |
| 28/06/2021  | 21546         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 146,00            |                      |
| 28/06/2021  | 21546         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 146,00               |
| 29/06/2021  | 18279         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2065 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM                             | 102,70            |                      |
| 29/06/2021  | 18279         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2065 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM                             |                   | 102,70               |
| 29/06/2021  | 18280         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2066 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                 | 950,73            |                      |
| 29/06/2021  | 18280         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2066 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                 |                   | 950,73               |
| 29/06/2021  | 18281         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2067 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE<br>RONDO | 246,60            |                      |
| 29/06/2021  | 18281         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2067 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE<br>RONDO |                   | 246,60               |
| 29/06/2021  | 21547         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 490,00            |                      |
| 29/06/2021  | 21547         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 490,00               |
| 29/06/2021  | 21549         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 410,00            |                      |
| 29/06/2021  | 21549         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 410,00               |
| 29/06/2021  | 21550         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 10,00             |                      |
| 29/06/2021  | 21550         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 10,00                |
| 29/06/2021  | 21551         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.514,62          |                      |
| 29/06/2021  | 21551         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 1.514,62             |
| 29/06/2021  | 21552         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 1,98              |                      |
| 29/06/2021  | 21552         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |                   | 1,98                 |
| 29/06/2021  | 21553         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 1.423,82          |                      |
| 29/06/2021  | 21553         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 1.423,82             |
| 29/06/2021  | 21554         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 90,80             |                      |
| 29/06/2021  | 21554         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 90,80                |
| 29/06/2021  | 21583         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 200,00            |                      |
| 29/06/2021  | 21583         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 200,00               |
| 30/06/2021  | 18282         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2068 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA<br>D'OESTE                                | 10.866,65         |                      |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                              | <b>577.222,91</b> | <b>566.356,26</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0134  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                         | Débito            | Crédito                 |
|------------|--------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 30/06/2021 | 18282  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2068 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE           | 577.222,91        | 566.356,26<br>10.866,65 |
| 30/06/2021 | 18283  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DOESTE | 275,08            |                         |
| 30/06/2021 | 18283  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DOESTE |                   | 275,08                  |
| 30/06/2021 | 18284  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2070 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                              | 396,00            |                         |
| 30/06/2021 | 18284  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2070 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                              |                   | 396,00                  |
| 30/06/2021 | 18285  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2071 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                              | 491,05            |                         |
| 30/06/2021 | 18285  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2071 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                              |                   | 491,05                  |
| 30/06/2021 | 19000  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 39662 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                          | 318,77            |                         |
| 30/06/2021 | 19000  | 2.1.3.01.165  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 39662 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                          |                   | 318,77                  |
| 30/06/2021 | 19001  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 39662 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                          | 309,00            |                         |
| 30/06/2021 | 19001  | 2.1.3.01.165  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 39662 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                          |                   | 309,00                  |
| 30/06/2021 | 19023  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 544029 FORNEC. PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA         | 127,96            |                         |
| 30/06/2021 | 19023  | 2.1.3.01.288  | PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 544029 FORNEC. PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA         |                   | 127,96                  |
| 30/06/2021 | 19026  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2729 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                                          | 100,00            |                         |
| 30/06/2021 | 19026  | 2.1.3.01.043  | ILSON BARBOSA ME                               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2729 FORNEC. ILSO BARBOSA ME                                          |                   | 100,00                  |
| 30/06/2021 | 21555  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 290,00            |                         |
| 30/06/2021 | 21555  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 290,00                  |
| 30/06/2021 | 21556  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 181,64            |                         |
| 30/06/2021 | 21556  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                   | 181,64                  |
| 30/06/2021 | 21557  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 2.391,04          |                         |
| 30/06/2021 | 21557  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                   | 2.391,04                |
| 30/06/2021 | 21558  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 10,00             |                         |
| 30/06/2021 | 21558  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 10,00                   |
| 30/06/2021 | 21559  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 273,33            |                         |
| 30/06/2021 | 21559  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                   | 273,33                  |
| 30/06/2021 | 21560  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 1.142,00          |                         |
| 30/06/2021 | 21560  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 1.142,00                |
| 30/06/2021 | 21561  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 252,00            |                         |
| 30/06/2021 | 21561  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                   | 252,00                  |
| 30/06/2021 | 21562  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 2.727,20          |                         |
| 30/06/2021 | 21562  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                   | 2.727,20                |
| 30/06/2021 | 21563  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 140,00            |                         |
| 30/06/2021 | 21563  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 140,00                  |
| 30/06/2021 | 21564  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 99,00             |                         |
|            |        |               |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                 | <b>586.746,98</b> | <b>586.647,98</b>       |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0135  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>  | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|--------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 30/06/2021   | 21564         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                                                     | 586.746,98    | 586.647,98     |
| 30/06/2021   | 21565         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 231,00        | 99,00          |
| 30/06/2021   | 21565         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 231,00         |
| 30/06/2021   | 21566         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 220,00        |                |
| 30/06/2021   | 21566         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 220,00         |
| 30/06/2021   | 21567         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 60,00         |                |
| 30/06/2021   | 21567         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |               | 60,00          |
| 30/06/2021   | 21568         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 144,00        |                |
| 30/06/2021   | 21568         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 144,00         |
| 30/06/2021   | 21569         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 100,00        |                |
| 30/06/2021   | 21569         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 100,00         |
| 30/06/2021   | 21570         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 5131/6                                                                                                       | 540,11        |                |
| 30/06/2021   | 21570         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 5131/6                                                                                                       |               | 540,11         |
| 30/06/2021   | 21571         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO JUROS DE DARE                                                                                                        | 1.775,07      |                |
| 30/06/2021   | 21571         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO JUROS DE DARE                                                                                                        |               | 1.775,07       |
| 30/06/2021   | 21572         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                                              | 46,75         |                |
| 30/06/2021   | 21572         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                                              |               | 46,75          |
| 30/06/2021   | 21573         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 2120 REF. 01/2021                                                                                            | 53,02         |                |
| 30/06/2021   | 21573         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 2120 REF. 01/2021                                                                                            |               | 53,02          |
| 30/06/2021   | 21574         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 1712/01                                                                                                      | 958,78        |                |
| 30/06/2021   | 21574         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1712/01                                                                                                      |               | 958,78         |
| 30/06/2021   | 21575         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 10,00         |                |
| 30/06/2021   | 21575         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |               | 10,00          |
| 30/06/2021   | 21576         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 583,19        |                |
| 30/06/2021   | 21576         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |               | 583,19         |
| 30/06/2021   | 21577         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 330,00        |                |
| 30/06/2021   | 21577         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 330,00         |
| 30/06/2021   | 21578         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 327,63        |                |
| 30/06/2021   | 21578         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |               | 327,63         |
| TOTAL DO MÊS |               |                      |                                                |                                                                                                                                | 592.126,53    | 592.126,53     |
| 01/07/2021   | 18286         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2072 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL                       | 274,00        |                |
| 01/07/2021   | 18286         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2072 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL                       |               | 274,00         |
| 01/07/2021   | 18287         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2074 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS<br>PAR | 865,90        |                |
| 01/07/2021   | 18287         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2074 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS<br>PAR |               | 865,90         |
| 01/07/2021   | 18288         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2075 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE PRESIDENTE MEDICI                   | 311,20        |                |
| 01/07/2021   | 18288         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2075 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE PRESIDENTE MEDICI                   |               | 311,20         |
| 01/07/2021   | 18289         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2076 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 164,40        |                |
| TRANSPORTE   |               |                      |                                                |                                                                                                                                | 1.615,50      | 1.451,10       |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0136  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Histórico</b>                                                                                                                             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>     |
|-------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01/07/2021  | 18289         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2076 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 1.615,50         | 1.451,10<br>164,40 |
| 01/07/2021  | 18290         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2077 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA                           | 109,60           |                    |
| 01/07/2021  | 18290         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2077 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA                           |                  | 109,60             |
| 01/07/2021  | 18291         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2078 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE<br>VEICULOS LTDA                                          | 140,00           |                    |
| 01/07/2021  | 18291         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2078 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE<br>VEICULOS LTDA                                          |                  | 140,00             |
| 01/07/2021  | 18292         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2079 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                                          | 483,50           |                    |
| 01/07/2021  | 18292         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2079 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                                          |                  | 483,50             |
| 01/07/2021  | 18293         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2081 CLIENTE MUNICIPIO DE VILHENA                                                             | 3.506,00         |                    |
| 01/07/2021  | 18293         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2081 CLIENTE MUNICIPIO DE VILHENA                                                             |                  | 3.506,00           |
| 01/07/2021  | 18294         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2083 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DEPTO DE RO                                       | 712,40           |                    |
| 01/07/2021  | 18294         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2083 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DEPTO DE RO                                       |                  | 712,40             |
| 01/07/2021  | 19051         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 10334 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE<br>ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI                             | 137,50           |                    |
| 01/07/2021  | 19051         | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS<br>DE PAPELARIA EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 10334 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE<br>ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI                             |                  | 137,50             |
| 01/07/2021  | 19057         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2223304 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                                              | 144,00           |                    |
| 01/07/2021  | 19057         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2223304 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                                              |                  | 144,00             |
| 01/07/2021  | 19064         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 121882 FORNEC. PVH PARAFUSOS E<br>FERRAGENS LTDA                                              | 63,00            |                    |
| 01/07/2021  | 19064         | 2.1.3.01.136         | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 121882 FORNEC. PVH PARAFUSOS E<br>FERRAGENS LTDA                                              |                  | 63,00              |
| 01/07/2021  | 21584         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                      | PAGAMENTO DE DARE PARC 20148109900330/07<br>- 5131                                                                                           | 540,11           |                    |
| 01/07/2021  | 21584         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE DARE PARC 20148109900330/07<br>- 5131                                                                                           |                  | 540,11             |
| 01/07/2021  | 21585         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                               | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                           | 1.776,73         |                    |
| 01/07/2021  | 21585         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                           |                  | 1.776,73           |
| 01/07/2021  | 21586         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                      | PAGAMENTO DE DARE PARC. 20148109900330/08<br>- 5131                                                                                          | 540,11           |                    |
| 01/07/2021  | 21586         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE DARE PARC. 20148109900330/08<br>- 5131                                                                                          |                  | 540,11             |
| 01/07/2021  | 21587         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                               | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                           | 1.776,73         |                    |
| 01/07/2021  | 21587         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                                           |                  | 1.776,73           |
| 01/07/2021  | 21588         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 190,73           |                    |
| 01/07/2021  | 21588         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                  | 190,73             |
| 01/07/2021  | 21589         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 292,00           |                    |
| 01/07/2021  | 21589         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                  | 292,00             |
| 01/07/2021  | 21590         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 3.203,45         |                    |
| 01/07/2021  | 21590         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                   | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                  | 3.203,45           |
|             |               |                      |                                                     | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                            | <b>15.231,36</b> | <b>15.231,36</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0137  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b>         | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01/07/2021        | 21591         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 15.231,36<br>1.800,00 | 15.231,36        |
| 01/07/2021        | 21591         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                       | 1.800,00         |
| 01/07/2021        | 21592         | 3.2.2.05.007         | I O F                                       | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                     | 32,77                 |                  |
| 01/07/2021        | 21592         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                     |                       | 32,77            |
| 01/07/2021        | 21593         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                     | PAGAMENTO BB SEGURO CRED                                                                                             | 229,89                |                  |
| 01/07/2021        | 21593         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO BB SEGURO CRED                                                                                             |                       | 229,89           |
| 01/07/2021        | 21594         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 63,00                 |                  |
| 01/07/2021        | 21594         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                       | 63,00            |
| 01/07/2021        | 21595         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 137,50                |                  |
| 01/07/2021        | 21595         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                       | 137,50           |
| 01/07/2021        | 21596         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 295,00                |                  |
| 01/07/2021        | 21596         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                       | 295,00           |
| 01/07/2021        | 21597         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 58,00                 |                  |
| 01/07/2021        | 21597         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                       | 58,00            |
| 02/07/2021        | 18295         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2084 CLIENTE CONS. ESCOLAR DO I.E.E. CARMELA DUTRA                       | 1.829,02              |                  |
| 02/07/2021        | 18295         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2084 CLIENTE CONS. ESCOLAR DO I.E.E. CARMELA DUTRA                       |                       | 1.829,02         |
| 02/07/2021        | 18296         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2085 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM GOV ARAUJO LIMA                   | 3.999,66              |                  |
| 02/07/2021        | 18296         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2085 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM GOV ARAUJO LIMA                   |                       | 3.999,66         |
| 02/07/2021        | 18297         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2086 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM GOV ARAUJO LIMA                   | 529,68                |                  |
| 02/07/2021        | 18297         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2086 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM GOV ARAUJO LIMA                   |                       | 529,68           |
| 02/07/2021        | 18298         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2087 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM GOV ARAUJO LIMA                   | 772,02                |                  |
| 02/07/2021        | 18298         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2087 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM GOV ARAUJO LIMA                   |                       | 772,02           |
| 02/07/2021        | 18299         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2088 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE                            | 240,52                |                  |
| 02/07/2021        | 18299         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2088 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE                            |                       | 240,52           |
| 02/07/2021        | 18300         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2089 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA | 748,17                |                  |
| 02/07/2021        | 18300         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2089 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA |                       | 748,17           |
| 02/07/2021        | 19044         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2734 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                            | 58,00                 |                  |
| 02/07/2021        | 19044         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2734 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                            |                       | 58,00            |
| 02/07/2021        | 21598         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 2.761,60              |                  |
| 02/07/2021        | 21598         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                       | 2.761,60         |
| 02/07/2021        | 21599         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 130,06                |                  |
| 02/07/2021        | 21599         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                       | 130,06           |
| 02/07/2021        | 21600         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 399,52                |                  |
| 02/07/2021        | 21600         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                       | 399,52           |
| 02/07/2021        | 21601         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 199,76                |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                      | <b>29.515,53</b>      | <b>29.315,77</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0138  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                         | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 02/07/2021        | 21601         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                                               | 29.515,53        | 29.315,77        |
| 02/07/2021        | 21602         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 99,88            | 199,76           |
| 02/07/2021        | 21602         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                  | 99,88            |
| 02/07/2021        | 21603         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 199,76           |                  |
| 02/07/2021        | 21603         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                  | 199,76           |
| 02/07/2021        | 21604         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 399,52           |                  |
| 02/07/2021        | 21604         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                  | 399,52           |
| 02/07/2021        | 21605         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 1.426,00         |                  |
| 02/07/2021        | 21605         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                  | 1.426,00         |
| 02/07/2021        | 21606         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 1.330,00         |                  |
| 02/07/2021        | 21606         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                  | 1.330,00         |
| 02/07/2021        | 21607         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 396,00           |                  |
| 02/07/2021        | 21607         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                  | 396,00           |
| 02/07/2021        | 21608         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 998,40           |                  |
| 02/07/2021        | 21608         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                  | 998,40           |
| 02/07/2021        | 21609         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 150,00           |                  |
| 02/07/2021        | 21609         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                  | 150,00           |
| 02/07/2021        | 21610         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 72,00            |                  |
| 02/07/2021        | 21610         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                  | 72,00            |
| 02/07/2021        | 21611         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 193,66           |                  |
| 02/07/2021        | 21611         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                  | 193,66           |
| 02/07/2021        | 21612         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 2.167,43         |                  |
| 02/07/2021        | 21612         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                  | 2.167,43         |
| 05/07/2021        | 18301         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2091 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO | 712,40           |                  |
| 05/07/2021        | 18301         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2091 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO |                  | 712,40           |
| 05/07/2021        | 18302         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2093 CLIENTE INST.DE PREV.DOS<br>SERV.PUB.DO EST.DE RO                    | 3.996,00         |                  |
| 05/07/2021        | 18302         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2093 CLIENTE INST.DE PREV.DOS<br>SERV.PUB.DO EST.DE RO                    |                  | 3.996,00         |
| 05/07/2021        | 18303         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2093 CLIENTE INST.DE PREV.DOS<br>SERV.PUB.DO EST.DE RO                    | 3.280,20         |                  |
| 05/07/2021        | 18303         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2093 CLIENTE INST.DE PREV.DOS<br>SERV.PUB.DO EST.DE RO                    |                  | 3.280,20         |
| 05/07/2021        | 18304         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2094 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE MONTE NEGRO                   | 3.952,50         |                  |
| 05/07/2021        | 18304         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2094 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE MONTE NEGRO                   |                  | 3.952,50         |
| 05/07/2021        | 19054         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 40089 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175                           | 167,52           |                  |
| 05/07/2021        | 19054         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 40089 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175                           |                  | 167,52           |
| 05/07/2021        | 19301         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2090 FORNEC. SESI - S. SOCIAL DA<br>INDUSTRIA                         | 712,40           |                  |
| 05/07/2021        | 19301         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2090 FORNEC. SESI - S. SOCIAL DA<br>INDUSTRIA                         |                  | 712,40           |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                          | <b>49.769,20</b> | <b>49.769,20</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0139  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 05/07/2021        | 19302         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2095 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 49.769,20<br>76,00 | 49.769,20        |
| 05/07/2021        | 19302         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2095 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA               |                    | 76,00            |
| 05/07/2021        | 21613         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 389,61             |                  |
| 05/07/2021        | 21613         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 389,61           |
| 05/07/2021        | 21614         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 67,65              |                  |
| 05/07/2021        | 21614         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 67,65            |
| 05/07/2021        | 21615         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 525,00             |                  |
| 05/07/2021        | 21615         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                    | 525,00           |
| 05/07/2021        | 21616         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 570,00             |                  |
| 05/07/2021        | 21616         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                    | 570,00           |
| 05/07/2021        | 21617         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 9.960,00           |                  |
| 05/07/2021        | 21617         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                    | 9.960,00         |
| 05/07/2021        | 21618         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 934,22             |                  |
| 05/07/2021        | 21618         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                    | 934,22           |
| 05/07/2021        | 21619         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 1.829,11           |                  |
| 05/07/2021        | 21619         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                    | 1.829,11         |
| 05/07/2021        | 21620         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 451,91             |                  |
| 05/07/2021        | 21620         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 451,91           |
| 05/07/2021        | 21621         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 359,80             |                  |
| 05/07/2021        | 21621         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 359,80           |
| 05/07/2021        | 21622         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 310,13             |                  |
| 05/07/2021        | 21622         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 310,13           |
| 05/07/2021        | 21623         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 50,16              |                  |
| 05/07/2021        | 21623         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 50,16            |
| 05/07/2021        | 21624         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 1.330,00           |                  |
| 05/07/2021        | 21624         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 1.330,00         |
| 05/07/2021        | 21625         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 439,82             |                  |
| 05/07/2021        | 21625         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 439,82           |
| 05/07/2021        | 21626         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 89,00              |                  |
| 05/07/2021        | 21626         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 89,00            |
| 05/07/2021        | 21627         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 153,42             |                  |
| 05/07/2021        | 21627         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 153,42           |
| 05/07/2021        | 21628         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 90,00              |                  |
| 05/07/2021        | 21628         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 90,00            |
| 05/07/2021        | 21629         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 400,00             |                  |
| 05/07/2021        | 21629         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 400,00           |
| 05/07/2021        | 21630         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 40,00              |                  |
| 05/07/2021        | 21630         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                    | 40,00            |
| 05/07/2021        | 21631         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                               | PAGAMENTO FATURA DE AGUA                                                                                            | 56,21              |                  |
| 05/07/2021        | 21631         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE AGUA                                                                                            |                    | 56,21            |
| 05/07/2021        | 21632         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                               | PAGAMENTO FATURA DE AGUA                                                                                            | 54,30              |                  |
| 05/07/2021        | 21632         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE AGUA                                                                                            |                    | 54,30            |
| 05/07/2021        | 21633         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                            | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 05/2021                                                                            | 922,84             |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                     | <b>68.868,38</b>   | <b>67.945,54</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0140  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 05/07/2021        | 21633         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 05/2021                                                      | 68.868,38        | 67.945,54<br>922,84 |
| 05/07/2021        | 21634         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 600,00           |                     |
| 05/07/2021        | 21634         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                  | 600,00              |
| 05/07/2021        | 21635         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.400,00         |                     |
| 05/07/2021        | 21635         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                  | 1.400,00            |
| 05/07/2021        | 21636         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 708,98           |                     |
| 05/07/2021        | 21636         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                  | 708,98              |
| 05/07/2021        | 21637         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          | 24,81            |                     |
| 05/07/2021        | 21637         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          |                  | 24,81               |
| 05/07/2021        | 21639         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.352,00         |                     |
| 05/07/2021        | 21639         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                  | 1.352,00            |
| 05/07/2021        | 21640         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 271,00           |                     |
| 05/07/2021        | 21640         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                  | 271,00              |
| 05/07/2021        | 21641         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 30,00            |                     |
| 05/07/2021        | 21641         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                  | 30,00               |
| 05/07/2021        | 21642         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 63,00            |                     |
| 05/07/2021        | 21642         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                  | 63,00               |
| 05/07/2021        | 21643         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 3.322,39         |                     |
| 05/07/2021        | 21643         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                  | 3.322,39            |
| 05/07/2021        | 21644         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 300,00           |                     |
| 05/07/2021        | 21644         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                  | 300,00              |
| 05/07/2021        | 21645         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 3.999,66         |                     |
| 05/07/2021        | 21645         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                  | 3.999,66            |
| 05/07/2021        | 21646         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 529,68           |                     |
| 05/07/2021        | 21646         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                  | 529,68              |
| 05/07/2021        | 21647         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 772,02           |                     |
| 05/07/2021        | 21647         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                  | 772,02              |
| 05/07/2021        | 21648         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 529,68           |                     |
| 05/07/2021        | 21648         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                  | 529,68              |
| 05/07/2021        | 21649         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 28,43            |                     |
| 05/07/2021        | 21649         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                  | 28,43               |
| 06/07/2021        | 18305         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2096 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 105,00           |                     |
| 06/07/2021        | 18305         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2096 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                  | 105,00              |
| 06/07/2021        | 18306         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2098 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL          | 274,00           |                     |
| 06/07/2021        | 18306         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2098 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL          |                  | 274,00              |
| 06/07/2021        | 18307         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2099 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE                 | 2.720,77         |                     |
| 06/07/2021        | 18307         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2099 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE                 |                  | 2.720,77            |
| 06/07/2021        | 19077         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6371 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA             | 1.352,04         |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                             | <b>87.251,84</b> | <b>85.899,80</b>    |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0141  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>        |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 06/07/2021        | 19077         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6371 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA   | 87.251,84         | 85.899,80<br>1.352,04 |
| 06/07/2021        | 21650         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 107,70            |                       |
| 06/07/2021        | 21650         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 107,70                |
| 06/07/2021        | 21651         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 500,10            |                       |
| 06/07/2021        | 21651         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 500,10                |
| 06/07/2021        | 21652         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 718,00            |                       |
| 06/07/2021        | 21652         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 718,00                |
| 06/07/2021        | 21653         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 478,80            |                       |
| 06/07/2021        | 21653         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 478,80                |
| 06/07/2021        | 21654         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 417,10            |                       |
| 06/07/2021        | 21654         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 417,10                |
| 06/07/2021        | 21655         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 2.483,26          |                       |
| 06/07/2021        | 21655         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 2.483,26              |
| 06/07/2021        | 21656         | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                      | PAGAMENTO DE FERIAS - SUED                                                                                      | 2.266,59          |                       |
| 06/07/2021        | 21656         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FERIAS - SUED                                                                                      |                   | 2.266,59              |
| 06/07/2021        | 21657         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 1.400,00          |                       |
| 06/07/2021        | 21657         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 1.400,00              |
| 06/07/2021        | 21658         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 10,00             |                       |
| 06/07/2021        | 21658         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                   | 10,00                 |
| 06/07/2021        | 21659         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 700,00            |                       |
| 06/07/2021        | 21659         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 700,00                |
| 06/07/2021        | 21660         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 750,00            |                       |
| 06/07/2021        | 21660         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 750,00                |
| 06/07/2021        | 21661         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 125,00            |                       |
| 06/07/2021        | 21661         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 125,00                |
| 06/07/2021        | 21662         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 1.000,00          |                       |
| 06/07/2021        | 21662         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 1.000,00              |
| 07/07/2021        | 18308         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2100 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO | 934,74            |                       |
| 07/07/2021        | 18308         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2100 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO |                   | 934,74                |
| 07/07/2021        | 18309         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2101 CLIENTE MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA                        | 90,00             |                       |
| 07/07/2021        | 18309         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2101 CLIENTE MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA                        |                   | 90,00                 |
| 07/07/2021        | 21663         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 246,60            |                       |
| 07/07/2021        | 21663         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 246,60                |
| 07/07/2021        | 21664         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 300,00            |                       |
| 07/07/2021        | 21664         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 300,00                |
| 07/07/2021        | 21665         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 700,00            |                       |
| 07/07/2021        | 21665         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 700,00                |
| 07/07/2021        | 21666         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 1.743,73          |                       |
| 07/07/2021        | 21666         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 1.743,73              |
| 07/07/2021        | 21667         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 1.828,50          |                       |
| 07/07/2021        | 21667         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 1.828,50              |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                 | <b>104.051,96</b> | <b>104.051,96</b>     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0142  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                               | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 07/07/2021        | 21668         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 104.051,96<br>9,47 | 104.051,96        |
| 07/07/2021        | 21668         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 9,47              |
| 07/07/2021        | 21669         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 37,02              |                   |
| 07/07/2021        | 21669         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 37,02             |
| 07/07/2021        | 21670         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 49,91              |                   |
| 07/07/2021        | 21670         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 49,91             |
| 07/07/2021        | 21671         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 7,84               |                   |
| 07/07/2021        | 21671         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 7,84              |
| 07/07/2021        | 21672         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 32,46              |                   |
| 07/07/2021        | 21672         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 32,46             |
| 07/07/2021        | 21673         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 79,61              |                   |
| 07/07/2021        | 21673         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 79,61             |
| 07/07/2021        | 21674         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 21,31              |                   |
| 07/07/2021        | 21674         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 21,31             |
| 07/07/2021        | 21675         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 3,49               |                   |
| 07/07/2021        | 21675         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 3,49              |
| 07/07/2021        | 21676         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 3,13               |                   |
| 07/07/2021        | 21676         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 3,13              |
| 07/07/2021        | 21677         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 36,93              |                   |
| 07/07/2021        | 21677         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 36,93             |
| 07/07/2021        | 21678         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 15,28              |                   |
| 07/07/2021        | 21678         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 15,28             |
| 07/07/2021        | 21679         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 13,58              |                   |
| 07/07/2021        | 21679         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 13,58             |
| 07/07/2021        | 21680         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 3,00               |                   |
| 07/07/2021        | 21680         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 3,00              |
| 07/07/2021        | 21681         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 10,64              |                   |
| 07/07/2021        | 21681         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 10,64             |
| 07/07/2021        | 21682         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 36,11              |                   |
| 07/07/2021        | 21682         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 36,11             |
| 07/07/2021        | 21683         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 27,69              |                   |
| 07/07/2021        | 21683         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 27,69             |
| 07/07/2021        | 21684         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 6,93               |                   |
| 07/07/2021        | 21684         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 6,93              |
| 07/07/2021        | 21685         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 27,82              |                   |
| 07/07/2021        | 21685         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 27,82             |
| 07/07/2021        | 21686         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 4,00               |                   |
| 07/07/2021        | 21686         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 4,00              |
| 07/07/2021        | 21687         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                      | 29,87              |                   |
| 07/07/2021        | 21687         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                      |                    | 29,87             |
| 07/07/2021        | 21688         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 748,17             |                   |
| 07/07/2021        | 21688         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 748,17            |
| 07/07/2021        | 21689         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 1.166,70           |                   |
| 07/07/2021        | 21689         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                    | 1.166,70          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                | <b>106.422,92</b>  | <b>106.422,92</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0143  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 07/07/2021        | 21690         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                 | 106.422,92<br>1.048,78 | 106.422,92        |
| 07/07/2021        | 21690         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 1.048,78          |
| 07/07/2021        | 21691         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 18,07                  |                   |
| 07/07/2021        | 21691         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 18,07             |
| 07/07/2021        | 21692         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 3.605,35               |                   |
| 07/07/2021        | 21692         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 3.605,35          |
| 07/07/2021        | 21693         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.000,00               |                   |
| 07/07/2021        | 21693         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 1.000,00          |
| 07/07/2021        | 21694         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.008,00               |                   |
| 07/07/2021        | 21694         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 1.008,00          |
| 08/07/2021        | 19055         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 40390 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175 | 89,80                  |                   |
| 08/07/2021        | 19055         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 40390 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175 |                        | 89,80             |
| 08/07/2021        | 21695         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 89,80                  |                   |
| 08/07/2021        | 21695         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 89,80             |
| 08/07/2021        | 21696         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.551,68               |                   |
| 08/07/2021        | 21696         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 1.551,68          |
| 08/07/2021        | 21697         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.496,30               |                   |
| 08/07/2021        | 21697         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 1.496,30          |
| 08/07/2021        | 21698         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 830,75                 |                   |
| 08/07/2021        | 21698         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 830,75            |
| 08/07/2021        | 21699         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             | 615,00                 |                   |
| 08/07/2021        | 21699         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             |                        | 615,00            |
| 08/07/2021        | 21700         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 275,08                 |                   |
| 08/07/2021        | 21700         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 275,08            |
| 08/07/2021        | 21701         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 105,00                 |                   |
| 08/07/2021        | 21701         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 105,00            |
| 08/07/2021        | 21702         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 1.404,30               |                   |
| 08/07/2021        | 21702         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 1.404,30          |
| 08/07/2021        | 21703         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 1.297,95               |                   |
| 08/07/2021        | 21703         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 1.297,95          |
| 08/07/2021        | 21704         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 387,95                 |                   |
| 08/07/2021        | 21704         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 387,95            |
| 08/07/2021        | 21705         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 10.707,06              |                   |
| 08/07/2021        | 21705         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                        | 10.707,06         |
| 08/07/2021        | 21706         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 300,00                 |                   |
| 08/07/2021        | 21706         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 300,00            |
| 08/07/2021        | 21707         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 2.000,00               |                   |
| 08/07/2021        | 21707         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 2.000,00          |
| 08/07/2021        | 21708         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 2.000,00               |                   |
| 08/07/2021        | 21708         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 2.000,00          |
| 08/07/2021        | 21709         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.780,06               |                   |
| 08/07/2021        | 21709         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                        | 1.780,06          |
| 08/07/2021        | 21710         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.519,85               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                | <b>139.553,70</b>      | <b>138.033,85</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0144  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 08/07/2021        | 21710         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 139.553,70        | 138.033,85<br>1.519,85 |
| 08/07/2021        | 21711         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 3.000,00          |                        |
| 08/07/2021        | 21711         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 3.000,00               |
| 08/07/2021        | 21712         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               | 11,05             |                        |
| 08/07/2021        | 21712         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               |                   | 11,05                  |
| 09/07/2021        | 18310         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI | 1.869,88          |                        |
| 09/07/2021        | 18310         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI |                   | 1.869,88               |
| 09/07/2021        | 18311         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2103 CLIENTE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA            | 1.160,00          |                        |
| 09/07/2021        | 18311         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2103 CLIENTE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA            |                   | 1.160,00               |
| 09/07/2021        | 21713         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 3.000,00          |                        |
| 09/07/2021        | 21713         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 3.000,00               |
| 09/07/2021        | 21714         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 2.000,00          |                        |
| 09/07/2021        | 21714         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 2.000,00               |
| 09/07/2021        | 21715         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               | 28,74             |                        |
| 09/07/2021        | 21715         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               |                   | 28,74                  |
| 09/07/2021        | 21716         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 2.656,68          |                        |
| 09/07/2021        | 21716         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 2.656,68               |
| 09/07/2021        | 21717         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 330,00            |                        |
| 09/07/2021        | 21717         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 330,00                 |
| 09/07/2021        | 21718         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.204,92          |                        |
| 09/07/2021        | 21718         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 1.204,92               |
| 09/07/2021        | 21719         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.282,13          |                        |
| 09/07/2021        | 21719         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 1.282,13               |
| 09/07/2021        | 21720         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 103,31            |                        |
| 09/07/2021        | 21720         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 103,31                 |
| 09/07/2021        | 21721         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 86,37             |                        |
| 09/07/2021        | 21721         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 86,37                  |
| 09/07/2021        | 21722         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.519,69          |                        |
| 09/07/2021        | 21722         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 1.519,69               |
| 09/07/2021        | 21723         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 240,52            |                        |
| 09/07/2021        | 21723         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 240,52                 |
| 09/07/2021        | 21724         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 959,90            |                        |
| 09/07/2021        | 21724         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 959,90                 |
| 09/07/2021        | 21725         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 11.763,85         |                        |
| 09/07/2021        | 21725         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 11.763,85              |
| 10/07/2021        | 19061         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 7382 FORNEC. L M RODRIGUES LTDA.                            | 330,00            |                        |
| 10/07/2021        | 19061         | 2.1.3.01.294         | L M RODRIGUES LTDA.                         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 7382 FORNEC. L M RODRIGUES LTDA.                            |                   | 330,00                 |
| 10/07/2021        | 23777         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                                                  | 8.000,00          |                        |
| 10/07/2021        | 23777         | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                                 | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                                                  |                   | 8.000,00               |
| 10/07/2021        | 23780         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                                                                               | 27.806,17         |                        |
| 10/07/2021        | 23780         | 1.3.2.01.004         | CONSORCIO BB CRF 230 F                      | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                                                                               |                   | 27.806,17              |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                         | <b>206.906,91</b> | <b>206.906,91</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0145  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                             | 206.906,91        | 206.906,91        |
| 10/07/2021  | 23781         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                             | PAGAMENTO CONSORCIO                                                                                    | 1.659,38          |                   |
| 10/07/2021  | 23781         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CONSORCIO                                                                                    |                   | 1.659,38          |
| 12/07/2021  | 19067         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1903 FORNEC. PAPEL GUAJARA LTDA -<br>EPP                | 1.008,00          |                   |
| 12/07/2021  | 19067         | 2.1.3.01.180         | PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1903 FORNEC. PAPEL GUAJARA LTDA -<br>EPP                |                   | 1.008,00          |
| 12/07/2021  | 19071         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 28064 FORNEC. FERREIRA E PIO DIST E<br>COM DE AUTOPECAS | 100,00            |                   |
| 12/07/2021  | 19071         | 2.1.3.01.297         | FERREIRA E PIO DIST E COM DE<br>AUTOPECAS      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 28064 FORNEC. FERREIRA E PIO DIST E<br>COM DE AUTOPECAS |                   | 100,00            |
| 12/07/2021  | 19074         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 85293 FORNEC. Socibra Distribuidora<br>Ltda             | 215,00            |                   |
| 12/07/2021  | 19074         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda                     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 85293 FORNEC. Socibra Distribuidora<br>Ltda             |                   | 215,00            |
| 12/07/2021  | 19303         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2104 FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO<br>PARAISO           | 145,95            |                   |
| 12/07/2021  | 19303         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2104 FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO<br>PARAISO           |                   | 145,95            |
| 12/07/2021  | 21726         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 483,50            |                   |
| 12/07/2021  | 21726         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 483,50            |
| 12/07/2021  | 21727         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 10.866,65         |                   |
| 12/07/2021  | 21727         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 10.866,65         |
| 12/07/2021  | 21728         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 846,07            |                   |
| 12/07/2021  | 21728         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                   | 846,07            |
| 12/07/2021  | 21729         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 499,91            |                   |
| 12/07/2021  | 21729         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 499,91            |
| 12/07/2021  | 21730         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 979,00            |                   |
| 12/07/2021  | 21730         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 979,00            |
| 12/07/2021  | 21731         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 19,00             |                   |
| 12/07/2021  | 21731         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 19,00             |
| 12/07/2021  | 21732         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 72,00             |                   |
| 12/07/2021  | 21732         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 72,00             |
| 12/07/2021  | 21733         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 15,00             |                   |
| 12/07/2021  | 21733         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 15,00             |
| 12/07/2021  | 21734         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 215,00            |                   |
| 12/07/2021  | 21734         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 215,00            |
| 12/07/2021  | 21735         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 872,56            |                   |
| 12/07/2021  | 21735         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 872,56            |
| 12/07/2021  | 21736         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 834,36            |                   |
| 12/07/2021  | 21736         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 834,36            |
| 12/07/2021  | 21737         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 400,00            |                   |
| 12/07/2021  | 21737         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 400,00            |
| 12/07/2021  | 21738         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              | 3,96              |                   |
| 12/07/2021  | 21738         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              |                   | 3,96              |
| 12/07/2021  | 21739         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                             | PAGAMENTO CONSORCIO BB                                                                                 | 799,74            |                   |
| 12/07/2021  | 21739         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CONSORCIO BB                                                                                 |                   | 799,74            |
| 12/07/2021  | 21740         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                       | PAGAMENTO FATURA INTERNET REF. 06/2021                                                                 | 119,89            |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                      | <b>227.061,88</b> | <b>226.941,99</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0146  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 12/07/2021        | 21740         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FATURA INTERNET REF. 06/2021                                                         | 227.061,88        | 226.941,99<br>119,89 |
| 12/07/2021        | 21741         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 874,98            |                      |
| 12/07/2021        | 21741         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 874,98               |
| 12/07/2021        | 21742         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 94,42             |                      |
| 12/07/2021        | 21742         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 94,42                |
| 12/07/2021        | 21743         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 867,64            |                      |
| 12/07/2021        | 21743         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 867,64               |
| 12/07/2021        | 21744         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 34,90             |                      |
| 12/07/2021        | 21744         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 34,90                |
| 12/07/2021        | 21745         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 2.761,60          |                      |
| 12/07/2021        | 21745         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 2.761,60             |
| 12/07/2021        | 21746         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 872,95            |                      |
| 12/07/2021        | 21746         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 872,95               |
| 12/07/2021        | 21747         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 130,06            |                      |
| 12/07/2021        | 21747         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 130,06               |
| 12/07/2021        | 21748         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 89,90             |                      |
| 12/07/2021        | 21748         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 89,90                |
| 12/07/2021        | 21749         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              | 310,25            |                      |
| 12/07/2021        | 21749         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                              |                   | 310,25               |
| 13/07/2021        | 18312         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2105 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA | 109,60            |                      |
| 13/07/2021        | 18312         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2105 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA |                   | 109,60               |
| 13/07/2021        | 18313         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2106 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA                    | 239,66            |                      |
| 13/07/2021        | 18313         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2106 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA                    |                   | 239,66               |
| 13/07/2021        | 19056         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 40902 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                     | 177,60            |                      |
| 13/07/2021        | 19056         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 40902 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                     |                   | 177,60               |
| 13/07/2021        | 19072         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 35345 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 153,00            |                      |
| 13/07/2021        | 19072         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 35345 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              |                   | 153,00               |
| 13/07/2021        | 19073         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 35347 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 89,70             |                      |
| 13/07/2021        | 19073         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 35347 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              |                   | 89,70                |
| 13/07/2021        | 19080         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 21307 FORNEC. PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI             | 1.679,04          |                      |
| 13/07/2021        | 19080         | 2.1.3.01.069         | PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 21307 FORNEC. PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI             |                   | 1.679,04             |
| 13/07/2021        | 19083         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55800 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                | 2.662,56          |                      |
| 13/07/2021        | 19083         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55800 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                |                   | 2.662,56             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                              | <b>238.209,74</b> | <b>238.209,74</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0147  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 13/07/2021        | 19084         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55801 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 238.209,74<br>5.129,33 | 238.209,74        |
| 13/07/2021        | 19084         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55801 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA               |                        | 5.129,33          |
| 13/07/2021        | 21750         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 10.882,08              |                   |
| 13/07/2021        | 21750         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                        | 10.882,08         |
| 13/07/2021        | 21751         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 5.255,40               |                   |
| 13/07/2021        | 21751         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                        | 5.255,40          |
| 13/07/2021        | 21752         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 153,00                 |                   |
| 13/07/2021        | 21752         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 153,00            |
| 13/07/2021        | 21753         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 89,70                  |                   |
| 13/07/2021        | 21753         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 89,70             |
| 13/07/2021        | 21754         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 177,60                 |                   |
| 13/07/2021        | 21754         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 177,60            |
| 13/07/2021        | 21755         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 547,59                 |                   |
| 13/07/2021        | 21755         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 547,59            |
| 13/07/2021        | 21756         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 138,20                 |                   |
| 13/07/2021        | 21756         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 138,20            |
| 13/07/2021        | 21757         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 2.585,39               |                   |
| 13/07/2021        | 21757         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 2.585,39          |
| 13/07/2021        | 21758         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.000,00               |                   |
| 13/07/2021        | 21758         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 1.000,00          |
| 13/07/2021        | 21759         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.957,83               |                   |
| 13/07/2021        | 21759         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 1.957,83          |
| 13/07/2021        | 21760         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 200,00                 |                   |
| 13/07/2021        | 21760         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 200,00            |
| 13/07/2021        | 21761         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 179,89                 |                   |
| 13/07/2021        | 21761         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 179,89            |
| 13/07/2021        | 21762         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 10,90                  |                   |
| 13/07/2021        | 21762         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                        | 10,90             |
| 13/07/2021        | 21763         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO                                                                                     | 5.770,44               |                   |
| 13/07/2021        | 21763         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO                                                                                     |                        | 5.770,44          |
| 13/07/2021        | 21764         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                | 358,47                 |                   |
| 13/07/2021        | 21764         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                |                        | 358,47            |
| 13/07/2021        | 21765         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 50,00                  |                   |
| 13/07/2021        | 21765         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                        | 50,00             |
| 14/07/2021        | 18314         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2108 CLIENTE CONSELHO REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO ACRE            | 790,00                 |                   |
| 14/07/2021        | 18314         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2108 CLIENTE CONSELHO REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO ACRE            |                        | 790,00            |
| 14/07/2021        | 18315         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2110 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO            | 205,50                 |                   |
| 14/07/2021        | 18315         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2110 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO            |                        | 205,50            |
| 14/07/2021        | 18316         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2110 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO            | 178,50                 |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                             | <b>273.869,56</b>      | <b>273.691,06</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0148  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 14/07/2021        | 18316         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2110 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DEPTO DE RO          | 273.869,56        | 273.691,06<br>178,50 |
| 14/07/2021        | 19068         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 60478 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                       | 227,50            |                      |
| 14/07/2021        | 19068         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE<br>EMBALAGENS LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 60478 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                       |                   | 227,50               |
| 14/07/2021        | 19078         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6396 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA                         | 826,00            |                      |
| 14/07/2021        | 19078         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6396 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA                         |                   | 826,00               |
| 14/07/2021        | 19304         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS        | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2109 FORNEC. SESI - SERVICO SOCIAL<br>DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA | 109,60            |                      |
| 14/07/2021        | 19304         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2109 FORNEC. SESI - SERVICO SOCIAL<br>DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA |                   | 109,60               |
| 14/07/2021        | 21766         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 31,00             |                      |
| 14/07/2021        | 21766         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 31,00                |
| 14/07/2021        | 21767         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 300,00            |                      |
| 14/07/2021        | 21767         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 300,00               |
| 14/07/2021        | 21768         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            | 645,00            |                      |
| 14/07/2021        | 21768         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            |                   | 645,00               |
| 14/07/2021        | 21769         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            | 615,00            |                      |
| 14/07/2021        | 21769         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            |                   | 615,00               |
| 14/07/2021        | 21770         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 273,33            |                      |
| 14/07/2021        | 21770         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 273,33               |
| 14/07/2021        | 21771         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            | 11,68             |                      |
| 14/07/2021        | 21771         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            |                   | 11,68                |
| 14/07/2021        | 21772         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 200,00            |                      |
| 14/07/2021        | 21772         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 200,00               |
| 14/07/2021        | 21773         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 300,00            |                      |
| 14/07/2021        | 21773         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 300,00               |
| 14/07/2021        | 21774         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                     | 13,03             |                      |
| 14/07/2021        | 21774         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                     |                   | 13,03                |
| 14/07/2021        | 21775         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | APLICACAO AUTOMATICA                                                                                                          | 5.770,46          |                      |
| 14/07/2021        | 21775         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | APLICACAO AUTOMATICA                                                                                                          |                   | 5.770,46             |
| 14/07/2021        | 21777         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 3.759,53          |                      |
| 14/07/2021        | 21777         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 3.759,53             |
| 14/07/2021        | 21778         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 227,50            |                      |
| 14/07/2021        | 21778         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 227,50               |
| 14/07/2021        | 21779         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 826,00            |                      |
| 14/07/2021        | 21779         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 826,00               |
| 14/07/2021        | 21780         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 68,00             |                      |
| 14/07/2021        | 21780         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 68,00                |
| 14/07/2021        | 21781         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 31,41             |                      |
| 14/07/2021        | 21781         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 31,41                |
| 15/07/2021        | 18317         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2111 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA PRE -<br>ESCOLA MUNICIPAL VOVO GINOCA         | 1.977,07          |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                 |                                                                                                                               | <b>290.081,67</b> | <b>288.104,60</b>    |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0149  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 15/07/2021        | 18317         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2111 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA PRE - ESCOLA MUNICIPAL VOVO GINOCA | 290.081,67        | 288.104,60<br>1.977,07 |
| 15/07/2021        | 18318         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2112 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA P.E.M FERNANDO MANOEL FERNANDES FONSECA          | 2.174,35          |                        |
| 15/07/2021        | 18318         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2112 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA P.E.M FERNANDO MANOEL FERNANDES FONSECA          |                   | 2.174,35               |
| 15/07/2021        | 19070         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4173 FORNEC. CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME                            | 872,39            |                        |
| 15/07/2021        | 19070         | 2.1.3.01.296         | CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4173 FORNEC. CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME                            |                   | 872,39                 |
| 15/07/2021        | 21782         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 45,00             |                        |
| 15/07/2021        | 21782         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 45,00                  |
| 15/07/2021        | 21783         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 167,52            |                        |
| 15/07/2021        | 21783         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 167,52                 |
| 15/07/2021        | 21784         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 627,70            |                        |
| 15/07/2021        | 21784         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 627,70                 |
| 15/07/2021        | 21785         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 100,00            |                        |
| 15/07/2021        | 21785         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 100,00                 |
| 15/07/2021        | 21786         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 559,90            |                        |
| 15/07/2021        | 21786         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 559,90                 |
| 15/07/2021        | 21787         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 449,18            |                        |
| 15/07/2021        | 21787         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 449,18                 |
| 15/07/2021        | 21788         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 497,95            |                        |
| 15/07/2021        | 21788         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 497,95                 |
| 15/07/2021        | 21789         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 276,98            |                        |
| 15/07/2021        | 21789         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 276,98                 |
| 15/07/2021        | 21790         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 13.898,38         |                        |
| 15/07/2021        | 21790         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 13.898,38              |
| 15/07/2021        | 21791         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 300,00            |                        |
| 15/07/2021        | 21791         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 300,00                 |
| 15/07/2021        | 21792         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 3.350,00          |                        |
| 15/07/2021        | 21792         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 3.350,00               |
| 15/07/2021        | 21793         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            | 2.400,00          |                        |
| 15/07/2021        | 21793         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                            |                   | 2.400,00               |
| 15/07/2021        | 21794         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 1.836,50          |                        |
| 15/07/2021        | 21794         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 1.836,50               |
| 15/07/2021        | 21795         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               | 1.733,13          |                        |
| 15/07/2021        | 21795         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                               |                   | 1.733,13               |
| 15/07/2021        | 21796         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS                                                                                                             | 121,25            |                        |
| 15/07/2021        | 21796         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS                                                                                                             |                   | 121,25                 |
| 15/07/2021        | 21797         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS                                                                                                             | 121,25            |                        |
| 15/07/2021        | 21797         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS                                                                                                             |                   | 121,25                 |
| 15/07/2021        | 21798         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 220,97            |                        |
| 15/07/2021        | 21798         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 220,97                 |
| 15/07/2021        | 21799         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              | 396,00            |                        |
| 15/07/2021        | 21799         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                              |                   | 396,00                 |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                               | <b>320.230,12</b> | <b>320.230,12</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0150  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                   | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 15/07/2021        | 21800         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                     | 320.230,12<br>491,05 | 320.230,12        |
| 15/07/2021        | 21800         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                      | 491,05            |
| 15/07/2021        | 21801         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 2.457,38             |                   |
| 15/07/2021        | 21801         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 2.457,38          |
| 15/07/2021        | 21802         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 | 25,47                |                   |
| 15/07/2021        | 21802         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 |                      | 25,47             |
| 15/07/2021        | 21803         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 | 26,07                |                   |
| 15/07/2021        | 21803         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 |                      | 26,07             |
| 15/07/2021        | 21804         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          | 2,97                 |                   |
| 15/07/2021        | 21804         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          |                      | 2,97              |
| 15/07/2021        | 21805         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 300,00               |                   |
| 15/07/2021        | 21805         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 300,00            |
| 16/07/2021        | 18319         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2113 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | 448,38               |                   |
| 16/07/2021        | 18319         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2113 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL |                      | 448,38            |
| 16/07/2021        | 19042         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55838 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA      | 6.038,50             |                   |
| 16/07/2021        | 19042         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55838 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA      |                      | 6.038,50          |
| 16/07/2021        | 19066         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1854 FORNEC. MODIFIC MOVEIS, INFO E ELETRO EIRELI ME   | 79,99                |                   |
| 16/07/2021        | 19066         | 2.1.3.01.295         | MODIFIC MOVEIS, INFO E ELETRO EIRELI ME     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1854 FORNEC. MODIFIC MOVEIS, INFO E ELETRO EIRELI ME   |                      | 79,99             |
| 16/07/2021        | 19081         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 79181 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                 | 2.585,39             |                   |
| 16/07/2021        | 19081         | 2.1.3.01.107         | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 79181 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                 |                      | 2.585,39          |
| 16/07/2021        | 21806         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 790,00               |                   |
| 16/07/2021        | 21806         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                      | 790,00            |
| 16/07/2021        | 21807         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 140,00               |                   |
| 16/07/2021        | 21807         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                      | 140,00            |
| 16/07/2021        | 21808         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 5.640,00             |                   |
| 16/07/2021        | 21808         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                      | 5.640,00          |
| 16/07/2021        | 21809         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 1.480,00             |                   |
| 16/07/2021        | 21809         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                      | 1.480,00          |
| 16/07/2021        | 21810         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 179,00               |                   |
| 16/07/2021        | 21810         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                      | 179,00            |
| 16/07/2021        | 21811         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 2.636,11             |                   |
| 16/07/2021        | 21811         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 2.636,11          |
| 16/07/2021        | 21812         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 | 163,89               |                   |
| 16/07/2021        | 21812         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 |                      | 163,89            |
| 16/07/2021        | 21813         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 2.761,58             |                   |
| 16/07/2021        | 21813         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 2.761,58          |
| 16/07/2021        | 21814         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 872,95               |                   |
| 16/07/2021        | 21814         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 872,95            |
| 16/07/2021        | 21815         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 895,98               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                    | <b>348.244,83</b>    | <b>347.348,85</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0151  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 16/07/2021        | 21815         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 348.244,83        | 347.348,85<br>895,98 |
| 16/07/2021        | 21816         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 59,80             |                      |
| 16/07/2021        | 21816         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   |                   | 59,80                |
| 16/07/2021        | 21817         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 63,51             |                      |
| 16/07/2021        | 21817         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   |                   | 63,51                |
| 16/07/2021        | 21818         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 20,06             |                      |
| 16/07/2021        | 21818         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   |                   | 20,06                |
| 16/07/2021        | 21820         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 251,00            |                      |
| 16/07/2021        | 21820         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 251,00               |
| 16/07/2021        | 21821         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 400,00            |                      |
| 16/07/2021        | 21821         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 400,00               |
| 16/07/2021        | 21822         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 1.100,31          |                      |
| 16/07/2021        | 21822         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 1.100,31             |
| 16/07/2021        | 21823         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 179,00            |                      |
| 16/07/2021        | 21823         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 179,00               |
| 16/07/2021        | 21824         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 9,69              |                      |
| 16/07/2021        | 21824         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 9,69                 |
| 16/07/2021        | 21825         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 2.174,35          |                      |
| 16/07/2021        | 21825         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 2.174,35             |
| 16/07/2021        | 21826         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 1.977,07          |                      |
| 16/07/2021        | 21826         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 1.977,07             |
| 19/07/2021        | 19059         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 23472 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 1.280,00          |                      |
| 19/07/2021        | 19059         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 23472 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA |                   | 1.280,00             |
| 19/07/2021        | 19062         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 7419 FORNEC. L M RODRIGUES LTDA.                      | 90,00             |                      |
| 19/07/2021        | 19062         | 2.1.3.01.294         | L M RODRIGUES LTDA.                            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 7419 FORNEC. L M RODRIGUES LTDA.                      |                   | 90,00                |
| 19/07/2021        | 21827         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 950,73            |                      |
| 19/07/2021        | 21827         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 950,73               |
| 19/07/2021        | 21828         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 1.411,12          |                      |
| 19/07/2021        | 21828         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 1.411,12             |
| 19/07/2021        | 21829         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 7.276,20          |                      |
| 19/07/2021        | 21829         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 7.276,20             |
| 19/07/2021        | 21830         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 90,00             |                      |
| 19/07/2021        | 21830         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 90,00                |
| 19/07/2021        | 21831         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 240,00            |                      |
| 19/07/2021        | 21831         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 240,00               |
| 19/07/2021        | 21832         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 1.280,00          |                      |
| 19/07/2021        | 21832         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 1.280,00             |
| 19/07/2021        | 21833         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 90,00             |                      |
| 19/07/2021        | 21833         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 90,00                |
| 19/07/2021        | 21834         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                       | PAGAMENTO DE ALUGUEL GUAJARA MIRIM REF.<br>07/2021                                                   | 1.100,00          |                      |
| 19/07/2021        | 21834         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ALUGUEL GUAJARA MIRIM REF.<br>07/2021                                                   |                   | 1.100,00             |
| 19/07/2021        | 21835         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 690,22            |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                      | <b>368.977,89</b> | <b>368.287,67</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0152  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 19/07/2021  | 21835         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                          | 368.977,89        | 368.287,67<br>690,22 |
| 19/07/2021  | 21836         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                     | 56,58             |                      |
| 19/07/2021  | 21836         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                     |                   | 56,58                |
| 19/07/2021  | 21837         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS HOLANDA PAPELARIA - LUANA - REF. 11/2019                                             | 218,26            |                      |
| 19/07/2021  | 21837         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS HOLANDA PAPELARIA - LUANA - REF. 11/2019                                             |                   | 218,26               |
| 19/07/2021  | 21838         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                     | 44,75             |                      |
| 19/07/2021  | 21838         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                     |                   | 44,75                |
| 19/07/2021  | 21839         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                      | 220,27            |                      |
| 19/07/2021  | 21839         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                      |                   | 220,27               |
| 19/07/2021  | 21840         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 800,00            |                      |
| 19/07/2021  | 21840         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 800,00               |
| 19/07/2021  | 21841         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 400,00            |                      |
| 19/07/2021  | 21841         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 400,00               |
| 19/07/2021  | 21842         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 780,00            |                      |
| 19/07/2021  | 21842         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 780,00               |
| 19/07/2021  | 21843         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 2.000,00          |                      |
| 19/07/2021  | 21843         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 2.000,00             |
| 19/07/2021  | 21844         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 500,00            |                      |
| 19/07/2021  | 21844         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 500,00               |
| 19/07/2021  | 21845         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              | 27,84             |                      |
| 19/07/2021  | 21845         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              |                   | 27,84                |
| 20/07/2021  | 18320         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2114 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      | 1.743,26          |                      |
| 20/07/2021  | 18320         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2114 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      |                   | 1.743,26             |
| 20/07/2021  | 18321         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2115 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                    | 1.384,30          |                      |
| 20/07/2021  | 18321         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2115 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                    |                   | 1.384,30             |
| 20/07/2021  | 18322         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU | 226,41            |                      |
| 20/07/2021  | 18322         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU |                   | 226,41               |
| 20/07/2021  | 18323         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2118 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                          | 44,39             |                      |
| 20/07/2021  | 18323         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2118 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                          |                   | 44,39                |
| 20/07/2021  | 19050         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1659 FORNEC. RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA                  | 320,00            |                      |
| 20/07/2021  | 19050         | 2.1.3.01.293         | RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1659 FORNEC. RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA                  |                   | 320,00               |
| 20/07/2021  | 19075         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85439 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda                   | 50,00             |                      |
| 20/07/2021  | 19075         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85439 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda                   |                   | 50,00                |
| 20/07/2021  | 19079         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6420 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA        | 780,00            |                      |
| 20/07/2021  | 19079         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6420 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA        |                   | 780,00               |
| 20/07/2021  | 19305         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2117 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS                      | 164,84            |                      |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                      | <b>378.738,79</b> | <b>378.573,95</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0153  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 20/07/2021        | 19305         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                               | 378.738,79        | 378.573,95        |
| 20/07/2021        | 21846         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2117 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS                     |                   | 164,84            |
| 20/07/2021        | 21846         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 54,78             |                   |
| 20/07/2021        | 21847         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 54,78             |
| 20/07/2021        | 21847         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 1.015,93          |                   |
| 20/07/2021        | 21848         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 1.015,93          |
| 20/07/2021        | 21848         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 2.720,77          |                   |
| 20/07/2021        | 21849         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 150,00            |                   |
| 20/07/2021        | 21849         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 150,00            |
| 20/07/2021        | 21850         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 320,00            |                   |
| 20/07/2021        | 21850         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 320,00            |
| 20/07/2021        | 21851         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 50,00             |                   |
| 20/07/2021        | 21851         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 50,00             |
| 20/07/2021        | 21852         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 06/2021 -<br>LUANA                                                            | 902,47            |                   |
| 20/07/2021        | 21852         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 06/2021 -<br>LUANA                                                            |                   | 902,47            |
| 20/07/2021        | 21853         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO SOBRE VENDAS REF.<br>06/2021 - ISAAC                                               | 460,76            |                   |
| 20/07/2021        | 21853         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO SOBRE VENDAS REF.<br>06/2021 - ISAAC                                               |                   | 460,76            |
| 20/07/2021        | 21854         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.400,00          |                   |
| 20/07/2021        | 21854         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 1.400,00          |
| 20/07/2021        | 21855         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - MARIA DE<br>JESUS                                                            | 128,11            |                   |
| 20/07/2021        | 21855         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - MARIA DE<br>JESUS                                                            |                   | 128,11            |
| 20/07/2021        | 21856         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO SOBRE VENDAS REF.<br>06/2021 - MARIA DE JESUS                                      | 1.151,89          |                   |
| 20/07/2021        | 21856         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO SOBRE VENDAS REF.<br>06/2021 - MARIA DE JESUS                                      |                   | 1.151,89          |
| 20/07/2021        | 21857         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                      | 200,00            |                   |
| 20/07/2021        | 21857         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                      |                   | 200,00            |
| 20/07/2021        | 21858         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARF 0561 - REF. 06/2021                                                                    | 176,66            |                   |
| 20/07/2021        | 21858         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARF 0561 - REF. 06/2021                                                                    |                   | 176,66            |
| 20/07/2021        | 21859         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 129,23            |                   |
| 20/07/2021        | 21859         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 129,23            |
| 20/07/2021        | 21860         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                | 2,49              |                   |
| 20/07/2021        | 21860         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                |                   | 2,49              |
| 21/07/2021        | 18324         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2119 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL | 5.469,29          |                   |
| 21/07/2021        | 18324         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2119 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL |                   | 5.469,29          |
| 21/07/2021        | 18325         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2120 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE<br>MOURA               | 430,77            |                   |
| 21/07/2021        | 18325         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2120 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE<br>MOURA               |                   | 430,77            |
| 21/07/2021        | 18326         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2120 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE<br>MOURA               | 64,50             |                   |
| 21/07/2021        | 18326         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2120 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE<br>MOURA               |                   | 64,50             |
| 21/07/2021        | 18327         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2122 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                     | 7.292,30          |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                          | <b>400.858,74</b> | <b>393.566,44</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0154  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Histórico</b>                                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21/07/2021        | 18327         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | TRANSPORTE                                                                                                 | 400.858,74        | 393.566,44        |
| 21/07/2021        | 19045         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2122 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                          |                   | 7.292,30          |
| 21/07/2021        | 19045         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2748 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                  | 75,20             |                   |
| 21/07/2021        | 19046         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2748 FORNEC. ILSON BARBOSA ME                                  |                   | 75,20             |
| 21/07/2021        | 19046         | 2.1.3.01.037         | L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5921 FORNEC. L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                         | 1.200,00          |                   |
| 21/07/2021        | 19052         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 10408 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | 38,70             |                   |
| 21/07/2021        | 19052         | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 10408 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI |                   | 38,70             |
| 21/07/2021        | 19069         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 60693 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | 118,94            |                   |
| 21/07/2021        | 19069         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 60693 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          |                   | 118,94            |
| 21/07/2021        | 19306         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2121 FORNEC. MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                   | 51,95             |                   |
| 21/07/2021        | 19306         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2121 FORNEC. MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                   |                   | 51,95             |
| 21/07/2021        | 19307         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2121 FORNEC. MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                   | 107,50            |                   |
| 21/07/2021        | 19307         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2121 FORNEC. MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                   |                   | 107,50            |
| 21/07/2021        | 21861         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 1.676,10          |                   |
| 21/07/2021        | 21861         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 1.676,10          |
| 21/07/2021        | 21862         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 1.771,44          |                   |
| 21/07/2021        | 21862         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                   | 1.771,44          |
| 21/07/2021        | 21863         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 95,34             |                   |
| 21/07/2021        | 21863         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 95,34             |
| 21/07/2021        | 21864         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 1.554,61          |                   |
| 21/07/2021        | 21864         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 1.554,61          |
| 21/07/2021        | 21865         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 1.554,61          |                   |
| 21/07/2021        | 21865         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 1.554,61          |
| 21/07/2021        | 21866         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 95,34             |                   |
| 21/07/2021        | 21866         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 95,34             |
| 21/07/2021        | 21867         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 95,34             |                   |
| 21/07/2021        | 21867         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 95,34             |
| 21/07/2021        | 21868         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 690,22            |                   |
| 21/07/2021        | 21868         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 690,22            |
| 21/07/2021        | 21869         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                            | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                         | 47,61             |                   |
| 21/07/2021        | 21869         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                         |                   | 47,61             |
| 21/07/2021        | 21870         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 175,06            |                   |
| 21/07/2021        | 21870         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 175,06            |
| 21/07/2021        | 21871         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 106,54            |                   |
| 21/07/2021        | 21871         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                   | 106,54            |
| 21/07/2021        | 21872         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 40,00             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                  |                                                                                                            | <b>410.353,24</b> | <b>410.313,24</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0155  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 21/07/2021        | 21872         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 410.353,24        | 410.313,24<br>40,00 |
| 21/07/2021        | 21873         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS - LUANA - REF. 02/2020                                                                      | 121,25            |                     |
| 21/07/2021        | 21873         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS - LUANA - REF. 02/2020                                                                      |                   | 121,25              |
| 21/07/2021        | 21874         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                            | 23,04             |                     |
| 21/07/2021        | 21874         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                            |                   | 23,04               |
| 21/07/2021        | 21875         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS - LUANA - REF. 06/2021                                                                      | 132,16            |                     |
| 21/07/2021        | 21875         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS - LUANA - REF. 06/2021                                                                      |                   | 132,16              |
| 21/07/2021        | 21876         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 300,00            |                     |
| 21/07/2021        | 21876         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 300,00              |
| 21/07/2021        | 21877         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.800,00          |                     |
| 21/07/2021        | 21877         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 1.800,00            |
| 21/07/2021        | 21878         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.150,00          |                     |
| 21/07/2021        | 21878         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 1.150,00            |
| 21/07/2021        | 21879         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 5.155,72          |                     |
| 21/07/2021        | 21879         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 5.155,72            |
| 21/07/2021        | 21880         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 2.912,66          |                     |
| 21/07/2021        | 21880         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 2.912,66            |
| 21/07/2021        | 21881         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 712,40            |                     |
| 21/07/2021        | 21881         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 712,40              |
| 21/07/2021        | 21882         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 164,40            |                     |
| 21/07/2021        | 21882         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 164,40              |
| 21/07/2021        | 21883         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 109,60            |                     |
| 21/07/2021        | 21883         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 109,60              |
| 21/07/2021        | 21884         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                     | 29,10             |                     |
| 21/07/2021        | 21884         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                     |                   | 29,10               |
| 22/07/2021        | 18328         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2123 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                 | 215,10            |                     |
| 22/07/2021        | 18328         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2123 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                 |                   | 215,10              |
| 22/07/2021        | 18329         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2124 CLIENTE SOCIEDADE DE PORTOS E HIDR.DO ESTADO DE RO           | 737,50            |                     |
| 22/07/2021        | 18329         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2124 CLIENTE SOCIEDADE DE PORTOS E HIDR.DO ESTADO DE RO           |                   | 737,50              |
| 22/07/2021        | 18330         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2125 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 80,00             |                     |
| 22/07/2021        | 18330         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2125 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |                   | 80,00               |
| 22/07/2021        | 18331         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2126 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 80,00             |                     |
| 22/07/2021        | 18331         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2126 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |                   | 80,00               |
| 22/07/2021        | 18332         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO | 1.686,44          |                     |
| 22/07/2021        | 18332         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO |                   | 1.686,44            |
| 22/07/2021        | 18333         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2129 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                           | 5.710,12          |                     |
| 22/07/2021        | 18333         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2129 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                           |                   | 5.710,12            |
| 22/07/2021        | 18334         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2129 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                           | 198,00            |                     |
| 22/07/2021        | 18334         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2129 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                           |                   | 198,00              |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                               | <b>431.670,73</b> | <b>431.670,73</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0156  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 22/07/2021  | 19308         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2130 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO   | 431.670,73<br>7.292,30 | 431.670,73     |
| 22/07/2021  | 19308         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2130 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO                 |                        | 7.292,30       |
| 22/07/2021  | 21885         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 274,00                 |                |
| 22/07/2021  | 21885         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 274,00         |
| 22/07/2021  | 21886         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 274,00                 |                |
| 22/07/2021  | 21886         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 274,00         |
| 22/07/2021  | 21887         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 448,38                 |                |
| 22/07/2021  | 21887         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 448,38         |
| 22/07/2021  | 21888         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 170,94                 |                |
| 22/07/2021  | 21888         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 170,94         |
| 22/07/2021  | 21889         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.000,00               |                |
| 22/07/2021  | 21889         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 1.000,00       |
| 22/07/2021  | 21890         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 45,00                  |                |
| 22/07/2021  | 21890         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 45,00          |
| 22/07/2021  | 21891         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.153,80               |                |
| 22/07/2021  | 21891         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 1.153,80       |
| 22/07/2021  | 21892         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                | 11,00                  |                |
| 22/07/2021  | 21892         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                |                        | 11,00          |
| 22/07/2021  | 21893         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 9,76                   |                |
| 22/07/2021  | 21893         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 9,76           |
| 23/07/2021  | 18335         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2131 CLIENTE CONS.ESC.DA E.E.E.F.M.<br>MARECHAL C. BRANCO | 1.140,29               |                |
| 23/07/2021  | 18335         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2131 CLIENTE CONS.ESC.DA E.E.E.F.M.<br>MARECHAL C. BRANCO |                        | 1.140,29       |
| 23/07/2021  | 18336         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2132 CLIENTE CONS. ESCOLAR MARIA<br>CARMOSINA PINHEIROS   | 2.770,04               |                |
| 23/07/2021  | 18336         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2132 CLIENTE CONS. ESCOLAR MARIA<br>CARMOSINA PINHEIROS   |                        | 2.770,04       |
| 23/07/2021  | 18337         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2133 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                     | 7.503,35               |                |
| 23/07/2021  | 18337         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2133 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                     |                        | 7.503,35       |
| 23/07/2021  | 19058         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2237473 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA          | 132,60                 |                |
| 23/07/2021  | 19058         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2237473 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA          |                        | 132,60         |
| 23/07/2021  | 21894         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 237,98                 |                |
| 23/07/2021  | 21894         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                        | 237,98         |
| 23/07/2021  | 21895         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO BB GIRO                                                                                        | 345,16                 |                |
| 23/07/2021  | 21895         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO BB GIRO                                                                                        |                        | 345,16         |
| 23/07/2021  | 21896         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 6.846,00               |                |
| 23/07/2021  | 21896         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                        | 6.846,00       |
| 24/07/2021  | 19053         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 50865 FORNEC. TELMAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO              | 749,99                 |                |
| 24/07/2021  | 19053         | 2.1.3.01.086         | TELMAR INDUSTRIA E COMERCIO                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 50865 FORNEC. TELMAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO              |                        | 749,99         |
|             |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                               | 462.075,32             | 462.075,32     |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0157  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                                    | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 26/07/2021  | 18338         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2135 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO | 462.075,32<br>274,00 | 462.075,32     |
| 26/07/2021  | 18338         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2135 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO               |                      | 274,00         |
| 26/07/2021  | 18339         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                                 | 4.424,25             |                |
| 26/07/2021  | 18339         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE                                 |                      | 4.424,25       |
| 26/07/2021  | 18340         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2137 CLIENTE CONS.ESC.DA E.M.E.F.CANDIDO GIACOMETT                                      | 1.426,90             |                |
| 26/07/2021  | 18340         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2137 CLIENTE CONS.ESC.DA E.M.E.F.CANDIDO GIACOMETT                                      |                      | 1.426,90       |
| 26/07/2021  | 18341         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2138 CLIENTE CONS.ESC.DA E.M.E.F.CANDIDO GIACOMETT                                      | 1.050,28             |                |
| 26/07/2021  | 18341         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2138 CLIENTE CONS.ESC.DA E.M.E.F.CANDIDO GIACOMETT                                      |                      | 1.050,28       |
| 26/07/2021  | 19043         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55916 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                                       | 651,04               |                |
| 26/07/2021  | 19043         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55916 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                                       |                      | 651,04         |
| 26/07/2021  | 19047         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5942 FORNEC. L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                                                  | 115,00               |                |
| 26/07/2021  | 19047         | 2.1.3.01.037         | L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5942 FORNEC. L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                                                  |                      | 115,00         |
| 26/07/2021  | 21897         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | CHEQUE DEVOLVIDO                                                                                                                    | 6.846,00             |                |
| 26/07/2021  | 21897         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | CHEQUE DEVOLVIDO                                                                                                                    |                      | 6.846,00       |
| 26/07/2021  | 21898         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 396,10               |                |
| 26/07/2021  | 21898         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                      | 396,10         |
| 26/07/2021  | 21899         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29940 Nº TITULO 508304365 - 10 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                                   | 396,10               |                |
| 26/07/2021  | 21899         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29940 Nº TITULO 508304365 - 10 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                                   |                      | 396,10         |
| 27/07/2021  | 21207         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                         | 11.611,64            |                |
| 27/07/2021  | 21207         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                         |                      | 11.611,64      |
| 27/07/2021  | 21900         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 2.665,98             |                |
| 27/07/2021  | 21900         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                      | 2.665,98       |
| 27/07/2021  | 21901         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 2.770,04             |                |
| 27/07/2021  | 21901         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                      | 2.770,04       |
| 27/07/2021  | 21902         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    | 100,00               |                |
| 27/07/2021  | 21902         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                    |                      | 100,00         |
| 27/07/2021  | 21903         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                           | 147,20               |                |
| 27/07/2021  | 21903         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                           |                      | 147,20         |
| 27/07/2021  | 21904         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     | 137,19               |                |
| 27/07/2021  | 21904         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                     |                      | 137,19         |
| 27/07/2021  | 21905         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 39870 Nº TITULO 508304365 - 10 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                                     | 5.251,63             |                |
| 27/07/2021  | 21905         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 39870 Nº TITULO 508304365 - 10 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                                     |                      | 5.251,63       |
|             |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                                                          | 500.338,67           | 500.338,67     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0158  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                 | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 28/07/2021        | 18342         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                       | 500.338,67        | 500.338,67        |
| 28/07/2021        | 18342         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2140 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 25,00             |                   |
| 28/07/2021        | 19063         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2140 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                   | 25,00             |
| 28/07/2021        | 19063         | 2.1.3.01.084         | PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1876 FORNEC. PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME                | 36,00             |                   |
| 28/07/2021        | 19063         | 2.1.3.01.084         | PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1876 FORNEC. PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME                |                   | 36,00             |
| 28/07/2021        | 19065         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 7839 FORNEC. MORENO FESTAS LTDA                                      | 80,80             |                   |
| 28/07/2021        | 19065         | 2.1.3.01.072         | MORENO FESTAS LTDA                          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 7839 FORNEC. MORENO FESTAS LTDA                                      |                   | 80,80             |
| 28/07/2021        | 19076         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85578 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda                             | 215,00            |                   |
| 28/07/2021        | 19076         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85578 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda                             |                   | 215,00            |
| 28/07/2021        | 21208         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 1.830,75          |                   |
| 28/07/2021        | 21208         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                   | 1.830,75          |
| 28/07/2021        | 21209         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      | 3.414,00          |                   |
| 28/07/2021        | 21209         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                      |                   | 3.414,00          |
| 28/07/2021        | 21906         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 1.426,90          |                   |
| 28/07/2021        | 21906         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 1.426,90          |
| 28/07/2021        | 21907         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 5.469,29          |                   |
| 28/07/2021        | 21907         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 5.469,29          |
| 28/07/2021        | 21908         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 1.224,97          |                   |
| 28/07/2021        | 21908         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 1.224,97          |
| 28/07/2021        | 21909         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 1.140,29          |                   |
| 28/07/2021        | 21909         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 1.140,29          |
| 28/07/2021        | 21910         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        | 58,04             |                   |
| 28/07/2021        | 21910         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        |                   | 58,04             |
| 28/07/2021        | 21911         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 39912 Nº TITULO 508304365 - 10 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                  | 6.669,58          |                   |
| 28/07/2021        | 21911         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 39912 Nº TITULO 508304365 - 10 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                                  |                   | 6.669,58          |
| 28/07/2021        | 21912         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                               | 2.514,20          |                   |
| 28/07/2021        | 21912         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                               |                   | 2.514,20          |
| 28/07/2021        | 21913         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        | 19,63             |                   |
| 28/07/2021        | 21913         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                        |                   | 19,63             |
| 29/07/2021        | 18343         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2141 CLIENTE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA            | 357,24            |                   |
| 29/07/2021        | 18343         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2141 CLIENTE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA            |                   | 357,24            |
| 29/07/2021        | 18344         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                     | 10.800,00         |                   |
| 29/07/2021        | 18344         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                     |                   | 10.800,00         |
| 29/07/2021        | 18345         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2143 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RO                      | 241,50            |                   |
| 29/07/2021        | 18345         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2143 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RO                      |                   | 241,50            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                  | <b>535.861,86</b> | <b>535.861,86</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0159  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29/07/2021  | 18346         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                               | 535.861,86        | 535.861,86        |
|             |               |                      |                                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 1.104,10          |                   |
|             |               |                      |                                                | FI 2144 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE   |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | APRENDIZAGEM RURAL                       |                   |                   |
| 29/07/2021  | 18346         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 1.104,10          |
|             |               |                      |                                                | FI 2144 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE   |                   |                   |
|             |               |                      |                                                | APRENDIZAGEM RURAL                       |                   |                   |
| 29/07/2021  | 21914         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 50,00             |                   |
| 29/07/2021  | 21914         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 50,00             |
| 29/07/2021  | 21915         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 150,00            |                   |
| 29/07/2021  | 21915         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 150,00            |
| 29/07/2021  | 21916         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.288,62          |                   |
| 29/07/2021  | 21916         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.288,62          |
| 29/07/2021  | 21917         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 0,01              |                   |
| 29/07/2021  | 21917         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 0,01              |
| 29/07/2021  | 21918         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 980,00            |                   |
| 29/07/2021  | 21918         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 980,00            |
| 29/07/2021  | 21919         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.423,87          |                   |
| 29/07/2021  | 21919         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.423,87          |
| 29/07/2021  | 21920         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 90,80             |                   |
| 29/07/2021  | 21920         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 90,80             |
| 29/07/2021  | 21921         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.480,00          |                   |
| 29/07/2021  | 21921         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.480,00          |
| 29/07/2021  | 21922         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 141,36            |                   |
| 29/07/2021  | 21922         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 141,36            |
| 29/07/2021  | 21923         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 189,00            |                   |
| 29/07/2021  | 21923         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 189,00            |
| 29/07/2021  | 21924         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 300,00            |                   |
| 29/07/2021  | 21924         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 300,00            |
| 29/07/2021  | 21925         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 586,00            |                   |
| 29/07/2021  | 21925         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 586,00            |
| 29/07/2021  | 21926         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 60,25             |                   |
| 29/07/2021  | 21926         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 60,25             |
| 29/07/2021  | 21927         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                | 31,70             |                   |
| 29/07/2021  | 21927         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                |                   | 31,70             |
| 29/07/2021  | 21928         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 40,00             |                   |
| 29/07/2021  | 21928         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 40,00             |
| 29/07/2021  | 21929         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 64,35             |                   |
| 29/07/2021  | 21929         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 64,35             |
| 29/07/2021  | 21930         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.683,38          |                   |
| 29/07/2021  | 21930         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 1.683,38          |
| 29/07/2021  | 21931         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 5.908,12          |                   |
| 29/07/2021  | 21931         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 5.908,12          |
| 29/07/2021  | 21932         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 1.384,30          |                   |
| 29/07/2021  | 21932         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 1.384,30          |
| 29/07/2021  | 21933         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 737,50            |                   |
| 29/07/2021  | 21933         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 737,50            |
| 29/07/2021  | 21934         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 1.846,65          |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                        | <b>555.401,87</b> | <b>553.555,22</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 **Data:** 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0160  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29/07/2021        | 21934         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                         | 555.401,87        | 553.555,22        |
| 29/07/2021        | 21935         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 1.846,65          |
| 29/07/2021        | 21935         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITAS DE VENDAS NESTA DATA                                                                      | 123,36            |                   |
| 29/07/2021        | 21936         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITAS DE VENDAS NESTA DATA                                                                      |                   | 123,36            |
| 29/07/2021        | 21936         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 15,00             |                   |
| 29/07/2021        | 21937         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          | 0,93              | 15,00             |
| 29/07/2021        | 21937         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          |                   | 0,93              |
| 30/07/2021        | 18347         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2146 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO<br>ESTADO DE RON | 4.187,42          |                   |
| 30/07/2021        | 18347         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2146 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO<br>ESTADO DE RON |                   | 4.187,42          |
| 30/07/2021        | 18348         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2148 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO<br>ESTADO DE RON | 975,00            |                   |
| 30/07/2021        | 18348         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2148 CLIENTE MINISTERIO PUBLICO DO<br>ESTADO DE RON |                   | 975,00            |
| 30/07/2021        | 18349         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2149 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO               | 1.558,56          |                   |
| 30/07/2021        | 18349         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2149 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO               |                   | 1.558,56          |
| 30/07/2021        | 19309         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2147 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO<br>VELHO        | 1.743,26          |                   |
| 30/07/2021        | 19309         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2147 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO<br>VELHO        |                   | 1.743,26          |
| 30/07/2021        | 21938         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 1.869,88          |                   |
| 30/07/2021        | 21938         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 1.869,88          |
| 30/07/2021        | 21939         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 5.051,32          |                   |
| 30/07/2021        | 21939         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 5.051,32          |
| 30/07/2021        | 21940         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 797,18            |                   |
| 30/07/2021        | 21940         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 797,18            |
| 30/07/2021        | 21941         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 954,37            |                   |
| 30/07/2021        | 21941         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 954,37            |
| 30/07/2021        | 21942         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 1.486,80          |                   |
| 30/07/2021        | 21942         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 1.486,80          |
| 30/07/2021        | 21943         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 292,80            |                   |
| 30/07/2021        | 21943         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 292,80            |
| 30/07/2021        | 21944         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 3.100,00          |                   |
| 30/07/2021        | 21944         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 3.100,00          |
| 30/07/2021        | 21945         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 872,95            |                   |
| 30/07/2021        | 21945         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 872,95            |
| 30/07/2021        | 21946         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 263,68            |                   |
| 30/07/2021        | 21946         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 263,68            |
| 30/07/2021        | 21947         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 70,00             |                   |
| 30/07/2021        | 21947         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 70,00             |
| 30/07/2021        | 21948         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 150,00            |                   |
| 30/07/2021        | 21948         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 150,00            |
| 30/07/2021        | 21949         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 970,00            |                   |
| 30/07/2021        | 21949         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 970,00            |
| 30/07/2021        | 21950         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 | 19,19             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                    | <b>579.903,57</b> | <b>579.884,38</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0161  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>      |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 30/07/2021  | 21950         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      | 579.903,57    | 579.884,38<br>19,19 |
| 30/07/2021  | 21951         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - GEORGE UOSTON                                                                             | 300,00        |                     |
| 30/07/2021  | 21951         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - GEORGE UOSTON                                                                             |               | 300,00              |
| 30/07/2021  | 21952         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                          | 351,11        |                     |
| 30/07/2021  | 21952         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                          |               | 351,11              |
| 30/07/2021  | 21953         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 2,61          |                     |
| 30/07/2021  | 21953         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |               | 2,61                |
| 30/07/2021  | 21954         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 127,50        |                     |
| 30/07/2021  | 21954         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |               | 127,50              |
| 30/07/2021  | 21955         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 92,45         |                     |
| 30/07/2021  | 21955         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |               | 92,45               |
| 30/07/2021  | 21956         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    | 587,52        |                     |
| 30/07/2021  | 21956         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    |               | 587,52              |
| 31/07/2021  | 18350         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2151 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       | 4.726,86      |                     |
| 31/07/2021  | 18350         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2151 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       |               | 4.726,86            |
|             |               |                      |                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                                          | 586.091,62    | 586.091,62          |
| 01/08/2021  | 21957         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 3.506,00      |                     |
| 01/08/2021  | 21957         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |               | 3.506,00            |
| 01/08/2021  | 21958         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 984,00        |                     |
| 01/08/2021  | 21958         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |               | 984,00              |
| 02/08/2021  | 18351         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2152 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI                              | 194,70        |                     |
| 02/08/2021  | 18351         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2152 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI                              |               | 194,70              |
| 02/08/2021  | 18352         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO         | 1.705,57      |                     |
| 02/08/2021  | 18352         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO         |               | 1.705,57            |
| 02/08/2021  | 18353         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2156 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   | 5.160,00      |                     |
| 02/08/2021  | 18353         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2156 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   |               | 5.160,00            |
| 02/08/2021  | 18354         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2157 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                       | 4.989,00      |                     |
| 02/08/2021  | 18354         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2157 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                       |               | 4.989,00            |
| 02/08/2021  | 18355         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2158 CLIENTE IFAC RIO BRANCO - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TECN DO ACRE | 4.890,50      |                     |
| 02/08/2021  | 18355         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2158 CLIENTE IFAC RIO BRANCO - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TECN DO ACRE |               | 4.890,50            |
| 02/08/2021  | 18356         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2159 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE                  | 387,90        |                     |
| 02/08/2021  | 18356         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2159 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE                  |               | 387,90              |
| 02/08/2021  | 18357         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2160 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE                  | 7.236,48      |                     |
|             |               |                      |                                              | TRANSPORTE                                                                                                            | 29.054,15     | 21.817,67           |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0162  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                   | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>        |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 02/08/2021        | 18357         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2160 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE | 29.054,15        | 21.817,67<br>7.236,48 |
| 02/08/2021        | 19109         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 372212 FORNEC. MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA       | 1.437,48         |                       |
| 02/08/2021        | 19109         | 2.1.3.01.166         | MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 372212 FORNEC. MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA       |                  | 1.437,48              |
| 02/08/2021        | 19119         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55984 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                      | 4.431,72         |                       |
| 02/08/2021        | 19119         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 55984 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA                      |                  | 4.431,72              |
| 02/08/2021        | 19120         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 10447 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI         | 66,82            |                       |
| 02/08/2021        | 19120         | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 10447 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI         |                  | 66,82                 |
| 02/08/2021        | 19121         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4 FORNEC. J T NASCIMENTO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME           | 13,80            |                       |
| 02/08/2021        | 19121         | 2.1.3.01.304         | J T NASCIMENTO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4 FORNEC. J T NASCIMENTO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME           |                  | 13,80                 |
| 02/08/2021        | 19122         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22 FORNEC. M FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | 189,00           |                       |
| 02/08/2021        | 19122         | 2.1.3.01.305         | M FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 22 FORNEC. M FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              |                  | 189,00                |
| 02/08/2021        | 19123         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85619 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda                               | 127,50           |                       |
| 02/08/2021        | 19123         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda                         | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85619 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda                               |                  | 127,50                |
| 02/08/2021        | 19126         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 23648 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                     | 165,00           |                       |
| 02/08/2021        | 19126         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 23648 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                     |                  | 165,00                |
| 02/08/2021        | 19128         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 121 FORNEC. BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI             | 7.000,00         |                       |
| 02/08/2021        | 19128         | 2.1.3.01.306         | BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 121 FORNEC. BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI             |                  | 7.000,00              |
| 02/08/2021        | 19310         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2153 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO  | 1.686,44         |                       |
| 02/08/2021        | 19310         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2153 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO  |                  | 1.686,44              |
| 02/08/2021        | 21959         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 41,34            |                       |
| 02/08/2021        | 21959         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                  | 41,34                 |
| 02/08/2021        | 21960         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 1.398,48         |                       |
| 02/08/2021        | 21960         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                  | 1.398,48              |
| 02/08/2021        | 21961         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 50,00            |                       |
| 02/08/2021        | 21961         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                  | 50,00                 |
| 02/08/2021        | 21962         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                    | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          | 0,79             |                       |
| 02/08/2021        | 21962         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          |                  | 0,79                  |
| 02/08/2021        | 21963         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 165,00           |                       |
| 02/08/2021        | 21963         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                  | 165,00                |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                    |                                                                                                                    | <b>45.827,52</b> | <b>45.827,52</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0163  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                                       | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                             | 45.827,52        | 45.827,52        |
| 02/08/2021  | 21964         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 400,00           |                  |
| 02/08/2021  | 21964         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                  | 400,00           |
| 02/08/2021  | 21965         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 644,97           |                  |
| 02/08/2021  | 21965         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                  | 644,97           |
| 02/08/2021  | 21966         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                              | 12,32            |                  |
| 02/08/2021  | 21966         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                              |                  | 12,32            |
| 02/08/2021  | 21968         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                         | PAGAMENTO SEGURO CRED PROTEG                                                                                           | 229,89           |                  |
| 02/08/2021  | 21968         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO SEGURO CRED PROTEG                                                                                           |                  | 229,89           |
| 02/08/2021  | 21969         | 3.2.2.05.007         | I O F                                           | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                       | 42,38            |                  |
| 02/08/2021  | 21969         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                       |                  | 42,38            |
| 02/08/2021  | 21970         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                         | 351,12           |                  |
| 02/08/2021  | 21970         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                         |                  | 351,12           |
| 02/08/2021  | 21971         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 322,86           |                  |
| 02/08/2021  | 21971         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                  | 322,86           |
| 02/08/2021  | 21972         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | PAGAMENTO ADIANTAMENTO REF. 07/2021 -<br>RICARDO                                                                       | 200,00           |                  |
| 02/08/2021  | 21972         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO ADIANTAMENTO REF. 07/2021 -<br>RICARDO                                                                       |                  | 200,00           |
| 03/08/2021  | 18358         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2161 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CACAULANDIA                 | 606,00           |                  |
| 03/08/2021  | 18358         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2161 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CACAULANDIA                 |                  | 606,00           |
| 03/08/2021  | 18359         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2162 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO | 27,50            |                  |
| 03/08/2021  | 18359         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2162 CLIENTE OFICIO DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS DA COMARCA DE PORTO VELHO |                  | 27,50            |
| 03/08/2021  | 18360         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2163 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                       | 12.480,00        |                  |
| 03/08/2021  | 18360         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2163 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                       |                  | 12.480,00        |
| 03/08/2021  | 18361         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2164 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>DE CONSTRUCAO                  | 398,00           |                  |
| 03/08/2021  | 18361         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2164 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>DE CONSTRUCAO                  |                  | 398,00           |
| 03/08/2021  | 18362         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2165 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>DE CONSTRUCAO                  | 206,00           |                  |
| 03/08/2021  | 18362         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2165 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>DE CONSTRUCAO                  |                  | 206,00           |
| 03/08/2021  | 18363         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2166 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>DE CONSTRUCAO                  | 121,50           |                  |
| 03/08/2021  | 18363         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2166 CLIENTE 7 BATALHAO DE ENGENHARIA<br>DE CONSTRUCAO                  |                  | 121,50           |
| 03/08/2021  | 18364         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2167 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                       | 36.511,90        |                  |
| 03/08/2021  | 18364         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2167 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                       |                  | 36.511,90        |
| 03/08/2021  | 19093         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61084 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                | 65,77            |                  |
| 03/08/2021  | 19093         | 2.1.3.01.008         | SOUZA COSTA COMERCIO DE<br>EMBALAGENS LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61084 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                |                  | 65,77            |
| 03/08/2021  | 19130         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 37008 FORNEC. MAQ GAS COMERCIO E<br>SERVICO LTDA                        | 20,00            |                  |
|             |               |                      |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                      | <b>98.467,73</b> | <b>98.447,73</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0164  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>     |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 03/08/2021        | 19130         | 2.1.3.01.307         | MAQ GAS COMERCIO E SERVICO LTDA                | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 37008 FORNEC. MAQ GAS COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | 98.467,73         | 98.447,73<br>20,00 |
| 03/08/2021        | 21973         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 103,92            |                    |
| 03/08/2021        | 21973         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 103,92             |
| 03/08/2021        | 21974         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 340,00            |                    |
| 03/08/2021        | 21974         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 340,00             |
| 03/08/2021        | 21975         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 15,00             |                    |
| 03/08/2021        | 21975         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 15,00              |
| 03/08/2021        | 21976         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                     | 0,76              |                    |
| 03/08/2021        | 21976         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                     |                   | 0,76               |
| 03/08/2021        | 21977         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 65,77             |                    |
| 03/08/2021        | 21977         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 65,77              |
| 03/08/2021        | 21978         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.346,70          |                    |
| 03/08/2021        | 21978         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 1.346,70           |
| 03/08/2021        | 21979         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 200,00            |                    |
| 03/08/2021        | 21979         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 200,00             |
| 03/08/2021        | 21980         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 20,00             |                    |
| 03/08/2021        | 21980         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                   | 20,00              |
| 04/08/2021        | 18365         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2170 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                              | 5.070,25          |                    |
| 04/08/2021        | 18365         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2170 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                              |                   | 5.070,25           |
| 04/08/2021        | 18366         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2171 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 88,00             |                    |
| 04/08/2021        | 18366         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2171 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           |                   | 88,00              |
| 04/08/2021        | 19124         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 42639 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175                | 55,00             |                    |
| 04/08/2021        | 19124         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 42639 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175                |                   | 55,00              |
| 04/08/2021        | 19125         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 42639 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175                | 918,00            |                    |
| 04/08/2021        | 19125         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 42639 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ175                |                   | 918,00             |
| 04/08/2021        | 19129         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 36188 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA         | 89,22             |                    |
| 04/08/2021        | 19129         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 36188 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA         |                   | 89,22              |
| 04/08/2021        | 19311         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2169 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>ARIQUEMES                     | 129,39            |                    |
| 04/08/2021        | 19311         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2169 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>ARIQUEMES                     |                   | 129,39             |
| 04/08/2021        | 21981         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 44,39             |                    |
| 04/08/2021        | 21981         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 44,39              |
| 04/08/2021        | 21982         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 36.511,90         |                    |
| 04/08/2021        | 21982         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 36.511,90          |
| 04/08/2021        | 21983         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 1.064,67          |                    |
| 04/08/2021        | 21983         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 1.064,67           |
| 04/08/2021        | 21984         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              | 215,10            |                    |
| 04/08/2021        | 21984         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                   | 215,10             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                               | <b>144.745,80</b> | <b>144.745,80</b>  |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0165  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                     | 144.745,80        | 144.745,80        |
| 04/08/2021  | 21985         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 89,22             |                   |
| 04/08/2021  | 21985         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 89,22             |
| 04/08/2021  | 21986         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 973,00            |                   |
| 04/08/2021  | 21986         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 973,00            |
| 04/08/2021  | 21987         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 780,00            |                   |
| 04/08/2021  | 21987         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 780,00            |
| 04/08/2021  | 21988         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 4.933,97          |                   |
| 04/08/2021  | 21988         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 4.933,97          |
| 04/08/2021  | 21989         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 4.879,41          |                   |
| 04/08/2021  | 21989         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 4.879,41          |
| 04/08/2021  | 21990         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 725,96            |                   |
| 04/08/2021  | 21990         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 725,96            |
| 04/08/2021  | 21991         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 690,22            |                   |
| 04/08/2021  | 21991         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 690,22            |
| 04/08/2021  | 21992         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 273,33            |                   |
| 04/08/2021  | 21992         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 273,33            |
| 04/08/2021  | 21993         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 60,49             |                   |
| 04/08/2021  | 21993         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |                   | 60,49             |
| 04/08/2021  | 21994         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 1.554,61          |                   |
| 04/08/2021  | 21994         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 1.554,61          |
| 04/08/2021  | 21995         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 95,34             |                   |
| 04/08/2021  | 21995         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |                   | 95,34             |
| 04/08/2021  | 21996         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 1.020,64          |                   |
| 04/08/2021  | 21996         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 1.020,64          |
| 04/08/2021  | 21997         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 3.000,00          |                   |
| 04/08/2021  | 21997         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 3.000,00          |
| 04/08/2021  | 21998         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 645,00            |                   |
| 04/08/2021  | 21998         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |                   | 645,00            |
| 04/08/2021  | 21999         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                                   | 13.201,07         |                   |
| 04/08/2021  | 21999         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                                   |                   | 13.201,07         |
| 05/08/2021  | 18367         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2172 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                 | 219,80            |                   |
| 05/08/2021  | 18367         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2172 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                 |                   | 219,80            |
| 05/08/2021  | 18368         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2173 CLIENTE PROCURADORIA REG DO TRAB<br>14 REGIAO-RO                           | 321,00            |                   |
| 05/08/2021  | 18368         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2173 CLIENTE PROCURADORIA REG DO TRAB<br>14 REGIAO-RO                           |                   | 321,00            |
| 05/08/2021  | 18369         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2174 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                            | 580,00            |                   |
| 05/08/2021  | 18369         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2174 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                            |                   | 580,00            |
| 05/08/2021  | 18370         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2175 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 164,40            |                   |
|             |               |                      |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                              | <b>178.953,26</b> | <b>178.788,86</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0166  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 05/08/2021  | 18370         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2175 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 178.953,26        | 178.788,86<br>164,40 |
| 05/08/2021  | 18371         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2176 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE<br>VEICULOS LTDA                                          | 176,50            |                      |
| 05/08/2021  | 18371         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2176 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE<br>VEICULOS LTDA                                          |                   | 176,50               |
| 05/08/2021  | 18372         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2177 CLIENTE CONS.ESC.DA ESCOLA EST.DE<br>ENS.MED/MARIANA                                     | 3.100,97          |                      |
| 05/08/2021  | 18372         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2177 CLIENTE CONS.ESC.DA ESCOLA EST.DE<br>ENS.MED/MARIANA                                     |                   | 3.100,97             |
| 05/08/2021  | 18373         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2177 CLIENTE CONS.ESC.DA ESCOLA EST.DE<br>ENS.MED/MARIANA                                     | 323,46            |                      |
| 05/08/2021  | 18373         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2177 CLIENTE CONS.ESC.DA ESCOLA EST.DE<br>ENS.MED/MARIANA                                     |                   | 323,46               |
| 05/08/2021  | 18374         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2179 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                                                         | 4.596,30          |                      |
| 05/08/2021  | 18374         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2179 CLIENTE MUNICIPIO DE CACAULANDIA                                                         |                   | 4.596,30             |
| 05/08/2021  | 18375         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                               | 155,76            |                      |
| 05/08/2021  | 18375         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                               |                   | 155,76               |
| 05/08/2021  | 18376         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                               | 292,05            |                      |
| 05/08/2021  | 18376         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                                               |                   | 292,05               |
| 05/08/2021  | 19312         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2178 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>CACAULANDIA                                                  | 5.238,94          |                      |
| 05/08/2021  | 19312         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2178 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>CACAULANDIA                                                  |                   | 5.238,94             |
| 05/08/2021  | 22000         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 136,59            |                      |
| 05/08/2021  | 22000         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 136,59               |
| 05/08/2021  | 22001         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 84,03             |                      |
| 05/08/2021  | 22001         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 84,03                |
| 05/08/2021  | 22002         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 172,50            |                      |
| 05/08/2021  | 22002         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 172,50               |
| 05/08/2021  | 22003         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 665,74            |                      |
| 05/08/2021  | 22003         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 665,74               |
| 05/08/2021  | 22004         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 241,50            |                      |
| 05/08/2021  | 22004         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 241,50               |
| 05/08/2021  | 22005         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             | 2.769,02          |                      |
| 05/08/2021  | 22005         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                             |                   | 2.769,02             |
| 05/08/2021  | 22006         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 2.594,00          |                      |
| 05/08/2021  | 22006         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 2.594,00             |
| 05/08/2021  | 22007         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 288,27            |                      |
| 05/08/2021  | 22007         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 288,27               |
| 05/08/2021  | 22008         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 126,00            |                      |
| 05/08/2021  | 22008         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              |                   | 126,00               |
| 05/08/2021  | 22009         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                              | 30,00             |                      |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                            | <b>199.944,89</b> | <b>199.914,89</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0167  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 05/08/2021        | 22009         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                         | 199.944,89        | 199.914,89<br>30,00 |
| 05/08/2021        | 22010         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 180,00            |                     |
| 05/08/2021        | 22010         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                   | 180,00              |
| 05/08/2021        | 22011         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 100,00            |                     |
| 05/08/2021        | 22011         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                   | 100,00              |
| 05/08/2021        | 22012         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 300,00            |                     |
| 05/08/2021        | 22012         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                   | 300,00              |
| 05/08/2021        | 22014         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 500,00            |                     |
| 05/08/2021        | 22014         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                   | 500,00              |
| 05/08/2021        | 22015         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                | 296,05            |                     |
| 05/08/2021        | 22015         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                |                   | 296,05              |
| 05/08/2021        | 22016         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 192,72            |                     |
| 05/08/2021        | 22016         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                   | 192,72              |
| 05/08/2021        | 22017         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 435,00            |                     |
| 05/08/2021        | 22017         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                   | 435,00              |
| 05/08/2021        | 22018         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                        | 13.201,12         |                     |
| 05/08/2021        | 22018         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                        |                   | 13.201,12           |
| 05/08/2021        | 22019         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 271,00            |                     |
| 05/08/2021        | 22019         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                   | 271,00              |
| 05/08/2021        | 22020         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                             | 3,80              |                     |
| 05/08/2021        | 22020         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                             |                   | 3,80                |
| 05/08/2021        | 22021         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE                                                                                     | 384,19            |                     |
| 05/08/2021        | 22021         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE                                                                                     |                   | 384,19              |
| 06/08/2021        | 18377         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2183 CLIENTE CONS. DE ARQ. E URBANISMO<br>DE RONDONIA  | 29,70             |                     |
| 06/08/2021        | 18377         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2183 CLIENTE CONS. DE ARQ. E URBANISMO<br>DE RONDONIA  |                   | 29,70               |
| 06/08/2021        | 18378         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2184 CLIENTE MOVIDA LOCAÇÃO DE<br>VEICULOS LTDA        | 45,00             |                     |
| 06/08/2021        | 18378         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2184 CLIENTE MOVIDA LOCAÇÃO DE<br>VEICULOS LTDA        |                   | 45,00               |
| 06/08/2021        | 18379         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2185 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI        | 505,54            |                     |
| 06/08/2021        | 18379         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2185 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI        |                   | 505,54              |
| 06/08/2021        | 18380         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2185 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI        | 549,50            |                     |
| 06/08/2021        | 18380         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2185 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI        |                   | 549,50              |
| 06/08/2021        | 19107         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6497 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA | 780,01            |                     |
| 06/08/2021        | 19107         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6497 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE<br>REFRIGERANTES LTDA |                   | 780,01              |
| 06/08/2021        | 22022         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 4.474,71          |                     |
| 06/08/2021        | 22022         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                   | 4.474,71            |
| 06/08/2021        | 22023         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 1.622,60          |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                 |                                                                                                       | <b>223.815,83</b> | <b>222.193,23</b>   |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0168  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06/08/2021        | 22023         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                           | 223.815,83        | 222.193,23        |
| 06/08/2021        | 22024         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 1.622,60          |
| 06/08/2021        | 22024         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 480,00            |                   |
| 06/08/2021        | 22025         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 480,00            |
| 06/08/2021        | 22025         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REF. 07/2021 - ROGERIO                                                     | 300,00            |                   |
| 06/08/2021        | 22026         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REF. 07/2021 - ROGERIO                                                     |                   | 300,00            |
| 06/08/2021        | 22026         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 897,80            |                   |
| 06/08/2021        | 22027         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 897,80            |
| 06/08/2021        | 22027         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 1.676,08          |                   |
| 06/08/2021        | 22028         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 1.676,08          |
| 06/08/2021        | 22028         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 95,34             |                   |
| 06/08/2021        | 22029         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 95,34             |
| 06/08/2021        | 22029         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 4.026,98          |                   |
| 06/08/2021        | 22030         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 4.026,98          |
| 06/08/2021        | 22030         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO - SUED                                                                         | 630,00            |                   |
| 06/08/2021        | 22031         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO DE COMISSAO - SUED                                                                         |                   | 630,00            |
| 06/08/2021        | 22031         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 0,58              |                   |
| 07/08/2021        | 19089         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 0,58              |
| 07/08/2021        | 19089         | 2.1.3.01.037         | L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5995 FORNEC. L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                   | 590,00            |                   |
| 10/08/2021        | 18381         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 5995 FORNEC. L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                   |                   | 590,00            |
| 10/08/2021        | 18381         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2186 CLIENTE CONS ESCOLAR DA E.E.E.F.M.DR.OSWALDO PIANA  | 6.088,01          |                   |
| 10/08/2021        | 18382         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2186 CLIENTE CONS ESCOLAR DA E.E.E.F.M.DR.OSWALDO PIANA  |                   | 6.088,01          |
| 10/08/2021        | 18382         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2187 CLIENTE SUPERINT.G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENCIAIS        | 1.764,80          |                   |
| 10/08/2021        | 18383         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2187 CLIENTE SUPERINT.G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENCIAIS        |                   | 1.764,80          |
| 10/08/2021        | 18383         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2188 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA                          | 4.800,00          |                   |
| 10/08/2021        | 18384         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2188 CLIENTE MUNICIPIO DE URUPA                          |                   | 4.800,00          |
| 10/08/2021        | 18384         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2189 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI             | 123,31            |                   |
| 10/08/2021        | 18385         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2189 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI             |                   | 123,31            |
| 10/08/2021        | 18385         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2192 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 550,00            |                   |
| 10/08/2021        | 18386         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2192 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA |                   | 550,00            |
| 10/08/2021        | 18386         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2193 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO             | 2.032,99          |                   |
| 10/08/2021        | 18387         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2193 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO             |                   | 2.032,99          |
| 10/08/2021        | 18387         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2193 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO             | 2.339,77          |                   |
| 10/08/2021        | 18387         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2193 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO             |                   | 2.339,77          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                      | <b>250.211,49</b> | <b>250.211,49</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0169  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 10/08/2021        | 19094         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61345 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 250.211,49<br>22,20 | 250.211,49        |
| 10/08/2021        | 19094         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61345 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               |                     | 22,20             |
| 10/08/2021        | 22032         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    | 76,11               |                   |
| 10/08/2021        | 22032         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    |                     | 76,11             |
| 10/08/2021        | 22033         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 200,00              |                   |
| 10/08/2021        | 22033         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 200,00            |
| 10/08/2021        | 22034         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS DAVID REF. 05/2021                                                                                  | 130,79              |                   |
| 10/08/2021        | 22034         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS DAVID REF. 05/2021                                                                                  |                     | 130,79            |
| 10/08/2021        | 22035         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS DAVID REF. 06/2021                                                                                  | 174,38              |                   |
| 10/08/2021        | 22035         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS DAVID REF. 06/2021                                                                                  |                     | 174,38            |
| 10/08/2021        | 22036         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS DAVID REF. 07/2021                                                                                  | 130,79              |                   |
| 10/08/2021        | 22036         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS DAVID REF. 07/2021                                                                                  |                     | 130,79            |
| 10/08/2021        | 22037         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 156,60              |                   |
| 10/08/2021        | 22037         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 156,60            |
| 10/08/2021        | 22038         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 127,70              |                   |
| 10/08/2021        | 22038         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 127,70            |
| 10/08/2021        | 22039         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 79,99               |                   |
| 10/08/2021        | 22039         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 79,99             |
| 10/08/2021        | 22040         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 867,63              |                   |
| 10/08/2021        | 22040         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 867,63            |
| 10/08/2021        | 22041         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 395,00              |                   |
| 10/08/2021        | 22041         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 395,00            |
| 10/08/2021        | 22042         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 49,99               |                   |
| 10/08/2021        | 22042         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 49,99             |
| 10/08/2021        | 22043         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 304,30              |                   |
| 10/08/2021        | 22043         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 304,30            |
| 10/08/2021        | 22044         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 34,90               |                   |
| 10/08/2021        | 22044         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 34,90             |
| 10/08/2021        | 22045         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 132,60              |                   |
| 10/08/2021        | 22045         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 132,60            |
| 10/08/2021        | 22046         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 990,72              |                   |
| 10/08/2021        | 22046         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 990,72            |
| 10/08/2021        | 22047         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 7,00                |                   |
| 10/08/2021        | 22047         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                     | 7,00              |
| 10/08/2021        | 22048         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                    | PAGAMENTO FATURA INTERNET REF. 07/2021                                                                                | 119,89              |                   |
| 10/08/2021        | 22048         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA INTERNET REF. 07/2021                                                                                |                     | 119,89            |
| 10/08/2021        | 22049         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 25,37               |                   |
| 10/08/2021        | 22049         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                     | 25,37             |
| 10/08/2021        | 22050         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                          | PAGAMENTO CONSORCIO BB                                                                                                | 814,83              |                   |
| 10/08/2021        | 22050         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO CONSORCIO BB                                                                                                |                     | 814,83            |
| 10/08/2021        | 22051         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 348,17              |                   |
| 10/08/2021        | 22051         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 348,17            |
| 10/08/2021        | 22052         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 880,00              |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>256.280,45</b>   | <b>255.400,45</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0170  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 10/08/2021        | 22052         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 256.280,45        | 255.400,45<br>880,00 |
| 10/08/2021        | 22053         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 153,05            |                      |
| 10/08/2021        | 22053         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 153,05               |
| 10/08/2021        | 22054         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 1.104,10          |                      |
| 10/08/2021        | 22054         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 1.104,10             |
| 10/08/2021        | 22055         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 3.952,50          |                      |
| 10/08/2021        | 22055         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 3.952,50             |
| 11/08/2021        | 18388         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2194 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL      | 299,60            |                      |
| 11/08/2021        | 18388         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2194 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL      |                   | 299,60               |
| 11/08/2021        | 18389         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2195 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO        | 357,00            |                      |
| 11/08/2021        | 18389         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2195 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO        |                   | 357,00               |
| 11/08/2021        | 18390         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2196 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                         | 296,94            |                      |
| 11/08/2021        | 18390         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2196 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                         |                   | 296,94               |
| 11/08/2021        | 18391         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2197 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                         | 243,00            |                      |
| 11/08/2021        | 18391         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2197 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                         |                   | 243,00               |
| 11/08/2021        | 18392         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO ANARI      | 1.268,00          |                      |
| 11/08/2021        | 18392         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO ANARI      |                   | 1.268,00             |
| 11/08/2021        | 18393         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2199 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                           | 12.150,00         |                      |
| 11/08/2021        | 18393         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2199 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                           |                   | 12.150,00            |
| 11/08/2021        | 18394         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS | 175,00            |                      |
| 11/08/2021        | 18394         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS |                   | 175,00               |
| 11/08/2021        | 19090         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6010 FORNEC. L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                      | 880,00            |                      |
| 11/08/2021        | 19090         | 2.1.3.01.037         | L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6010 FORNEC. L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                      |                   | 880,00               |
| 11/08/2021        | 19092         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2249976 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | 265,47            |                      |
| 11/08/2021        | 19092         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2249976 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               |                   | 265,47               |
| 11/08/2021        | 19095         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 68 FORNEC. PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                 | 135,00            |                      |
| 11/08/2021        | 19095         | 2.1.3.01.298         | PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA            | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 68 FORNEC. PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                 |                   | 135,00               |
| 11/08/2021        | 19103         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 41280 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA      | 650,00            |                      |
| 11/08/2021        | 19103         | 2.1.3.01.073         | PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 41280 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA      |                   | 650,00               |
| 11/08/2021        | 19104         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85807 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda                    | 150,00            |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                         | <b>278.360,11</b> | <b>278.210,11</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0171  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Histórico</b>                            | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| 11/08/2021  | 19104         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda   | TRANSPORTE                                  | 278.360,11    | 278.210,11     |
|             |               |                      |                              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE         |               | 150,00         |
|             |               |                      |                              | Nota Fi 85807 FORNEC. Socibra Distribuidora |               |                |
|             |               |                      |                              | Ltda                                        |               |                |
| 11/08/2021  | 19105         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE         | 49,00         |                |
|             |               |                      | MATRIZ                       | Nota Fi 85825 FORNEC. Socibra Distribuidora |               |                |
|             |               |                      |                              | Ltda                                        |               |                |
| 11/08/2021  | 19105         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE         |               | 49,00          |
|             |               |                      |                              | Nota Fi 85825 FORNEC. Socibra Distribuidora |               |                |
|             |               |                      |                              | Ltda                                        |               |                |
| 11/08/2021  | 21210         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                 | 1.683,38      |                |
|             |               |                      | MATRIZ                       |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 21210         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA     | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                 |               | 1.683,38       |
|             |               |                      | (FILIAL G.MIRIM)             |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22056         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 3.864,00      |                |
| 11/08/2021  | 22056         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 3.864,00       |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22058         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 135,00        |                |
| 11/08/2021  | 22058         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 135,00         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22059         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 1.360,00      |                |
| 11/08/2021  | 22059         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 1.360,00       |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22060         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            | 7.236,48      |                |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22060         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            |               | 7.236,48       |
| 11/08/2021  | 22061         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            | 387,90        |                |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22061         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            |               | 387,90         |
| 11/08/2021  | 22062         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            | 850,00        |                |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22062         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS            |               | 850,00         |
| 11/08/2021  | 22063         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 740,00        |                |
| 11/08/2021  | 22063         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 740,00         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22064         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 449,83        |                |
| 11/08/2021  | 22064         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 449,83         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22065         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS               | PAGAMENTO DE DARE 1659                      | 207,60        |                |
| 11/08/2021  | 22065         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE DARE 1659                      |               | 207,60         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22066         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 150,00        |                |
| 11/08/2021  | 22066         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 150,00         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22067         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 580,00        |                |
| 11/08/2021  | 22067         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 580,00         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22068         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 265,47        |                |
| 11/08/2021  | 22068         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 265,47         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22069         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 49,00         |                |
| 11/08/2021  | 22069         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 49,00          |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22070         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 650,00        |                |
| 11/08/2021  | 22070         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 650,00         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22071         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 50,01         |                |
| 11/08/2021  | 22071         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 50,01          |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22072         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS               | PAGAMENTO DE IMPOSTO                        | 3.138,03      |                |
| 11/08/2021  | 22072         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE IMPOSTO                        |               | 3.138,03       |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22073         | 3.2.2.05.006         | JUROS                        | PAGAMENTO DE JUROS                          | 1.025,86      |                |
| 11/08/2021  | 22073         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO DE JUROS                          |               | 1.025,86       |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22074         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 121,98        |                |
| 11/08/2021  | 22074         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             |               | 121,98         |
|             |               |                      | CONTA : 213004               |                                             |               |                |
| 11/08/2021  | 22075         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                   | 30,77         |                |
|             |               |                      |                              | TRANSPORTE                                  | 301.384,42    | 301.353,65     |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0172  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

## DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                         | Débito     | Crédito             |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 11/08/2021 | 22075  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                           | 301.384,42 | 301.353,65<br>30,77 |
| 11/08/2021 | 22076  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 350,00     |                     |
| 11/08/2021 | 22076  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |            | 350,00              |
| 11/08/2021 | 22077  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 5.160,00   |                     |
| 11/08/2021 | 22077  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 5.160,00            |
| 11/08/2021 | 22078  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 384,00     |                     |
| 11/08/2021 | 22078  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 384,00              |
| 11/08/2021 | 22079  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 357,24     |                     |
| 11/08/2021 | 22079  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 357,24              |
| 11/08/2021 | 22549  | 3.2.2.04.024  | FORNECEDORES DIVERSOS                       | CHEQUE DEVOLVIDO                                                                                  | 3.614,80   |                     |
| 11/08/2021 | 22549  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | CHEQUE DEVOLVIDO                                                                                  |            | 3.614,80            |
| 12/08/2021 | 18395  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2201 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO  | 756,24     |                     |
| 12/08/2021 | 18395  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2201 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO  |            | 756,24              |
| 12/08/2021 | 18396  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2202 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS | 1.300,00   |                     |
| 12/08/2021 | 18396  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2202 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS |            | 1.300,00            |
| 12/08/2021 | 18397  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2203 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO  | 1.130,00   |                     |
| 12/08/2021 | 18397  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2203 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO  |            | 1.130,00            |
| 12/08/2021 | 18398  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA   | 6.620,50   |                     |
| 12/08/2021 | 18398  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA   |            | 6.620,50            |
| 12/08/2021 | 19106  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85849 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda              | 325,00     |                     |
| 12/08/2021 | 19106  | 2.1.3.01.009  | Socibra Distribuidora Ltda                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 85849 FORNEC. Socibra Distribuidora Ltda              |            | 325,00              |
| 12/08/2021 | 19131  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 16985 FORNEC. ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA       | 2.573,05   |                     |
| 12/08/2021 | 19131  | 2.1.3.01.299  | ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 16985 FORNEC. ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA       |            | 2.573,05            |
| 12/08/2021 | 22081  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 11,03      |                     |
| 12/08/2021 | 22081  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 11,03               |
| 12/08/2021 | 22082  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 11,03      |                     |
| 12/08/2021 | 22082  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 11,03               |
| 12/08/2021 | 22083  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 11,75      |                     |
| 12/08/2021 | 22083  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 11,75               |
| 12/08/2021 | 22084  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 20,40      |                     |
| 12/08/2021 | 22084  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 20,40               |
| 12/08/2021 | 22085  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 0,01       |                     |
| 12/08/2021 | 22085  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 0,01                |
| 12/08/2021 | 22086  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 12.150,00  |                     |
| 12/08/2021 | 22086  | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |            | 12.150,00           |
| TRANSPORTE |        |               |                                             |                                                                                                   | 336.159,47 | 336.159,47          |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0173  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                   | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 12/08/2021        | 22087         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                     | 336.159,47<br>284,24 | 336.159,47        |
| 12/08/2021        | 22087         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                      | 284,24            |
| 12/08/2021        | 22088         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 35,00                |                   |
| 12/08/2021        | 22088         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 35,00             |
| 12/08/2021        | 22089         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          | 21,18                |                   |
| 12/08/2021        | 22089         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          |                      | 21,18             |
| 12/08/2021        | 22090         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          | 0,35                 |                   |
| 12/08/2021        | 22090         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          |                      | 0,35              |
| 12/08/2021        | 22091         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                        | PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO                                                                       | 1.036,75             |                   |
| 12/08/2021        | 22091         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO                                                                       |                      | 1.036,75          |
| 12/08/2021        | 22092         | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                 | PAGAMENTO RESCISAO DAVID                                                                           | 2.074,09             |                   |
| 12/08/2021        | 22092         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO RESCISAO DAVID                                                                           |                      | 2.074,09          |
| 12/08/2021        | 22093         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 3.997,50             |                   |
| 12/08/2021        | 22093         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 3.997,50          |
| 12/08/2021        | 22094         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 325,00               |                   |
| 12/08/2021        | 22094         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 325,00            |
| 12/08/2021        | 22095         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 360,00               |                   |
| 12/08/2021        | 22095         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 360,00            |
| 12/08/2021        | 22096         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - VANDERLEI                                      | 340,00               |                   |
| 12/08/2021        | 22096         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - VANDERLEI                                      |                      | 340,00            |
| 12/08/2021        | 22097         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 1.247,41             |                   |
| 12/08/2021        | 22097         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 1.247,41          |
| 12/08/2021        | 22098         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                             | 238,29               |                   |
| 12/08/2021        | 22098         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                             |                      | 238,29            |
| 12/08/2021        | 22099         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                             | 1.633,74             |                   |
| 12/08/2021        | 22099         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                             |                      | 1.633,74          |
| 12/08/2021        | 22100         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 744,01               |                   |
| 12/08/2021        | 22100         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 744,01            |
| 12/08/2021        | 22101         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 500,00               |                   |
| 12/08/2021        | 22101         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                      | 500,00            |
| 12/08/2021        | 22550         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | CHEQUE DEVOLVIDO                                                                                   | 3.614,80             |                   |
| 12/08/2021        | 22550         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | CHEQUE DEVOLVIDO                                                                                   |                      | 3.614,80          |
| 13/08/2021        | 18399         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2207 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  | 5.627,00             |                   |
| 13/08/2021        | 18399         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2207 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  |                      | 5.627,00          |
| 13/08/2021        | 18400         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2208 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  | 6.068,44             |                   |
| 13/08/2021        | 18400         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2208 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  |                      | 6.068,44          |
| 13/08/2021        | 18401         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2209 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  | 4.305,14             |                   |
| 13/08/2021        | 18401         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2209 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  |                      | 4.305,14          |
| 13/08/2021        | 18402         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2210 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  | 3.072,68             |                   |
| 13/08/2021        | 18402         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2210 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                  |                      | 3.072,68          |
| 13/08/2021        | 18403         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2211 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | 274,00               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                    | <b>371.959,09</b>    | <b>371.685,09</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0174  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 13/08/2021        | 18403         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2211 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL      | 371.959,09        | 371.685,09<br>274,00 |
| 13/08/2021        | 19108         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6518 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                       | 744,01            |                      |
| 13/08/2021        | 19108         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 6518 FORNEC. EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA                       |                   | 744,01               |
| 13/08/2021        | 21211         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 2.424,24          |                      |
| 13/08/2021        | 21211         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                   | 2.424,24             |
| 13/08/2021        | 21212         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 6.114,94          |                      |
| 13/08/2021        | 21212         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |                   | 6.114,94             |
| 13/08/2021        | 22102         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 580,00            |                      |
| 13/08/2021        | 22102         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 580,00               |
| 13/08/2021        | 22103         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 606,00            |                      |
| 13/08/2021        | 22103         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 606,00               |
| 13/08/2021        | 22104         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 176,50            |                      |
| 13/08/2021        | 22104         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 176,50               |
| 13/08/2021        | 22105         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 400,00            |                      |
| 13/08/2021        | 22105         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 400,00               |
| 13/08/2021        | 22106         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 1.100,00          |                      |
| 13/08/2021        | 22106         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 1.100,00             |
| 13/08/2021        | 22108         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 6.088,01          |                      |
| 13/08/2021        | 22108         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 6.088,01             |
| 13/08/2021        | 22109         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 95,58             |                      |
| 13/08/2021        | 22109         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                   | 95,58                |
| 13/08/2021        | 22110         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 1.056,01          |                      |
| 13/08/2021        | 22110         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 1.056,01             |
| 13/08/2021        | 22111         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 118,25            |                      |
| 13/08/2021        | 22111         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 118,25               |
| 13/08/2021        | 22112         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 72,00             |                      |
| 13/08/2021        | 22112         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                   | 72,00                |
| 13/08/2021        | 22113         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 14,99             |                      |
| 13/08/2021        | 22113         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                   | 14,99                |
| 13/08/2021        | 22114         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 0,50              |                      |
| 13/08/2021        | 22114         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                   | 0,50                 |
| 16/08/2021        | 18404         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2212 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE | 400,00            |                      |
| 16/08/2021        | 18404         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2212 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE |                   | 400,00               |
| 16/08/2021        | 18405         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2213 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE | 5.999,90          |                      |
| 16/08/2021        | 18405         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2213 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE |                   | 5.999,90             |
| 16/08/2021        | 18406         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2214 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE | 1.723,00          |                      |
| 16/08/2021        | 18406         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2214 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE |                   | 1.723,00             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>399.673,02</b> | <b>399.673,02</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0175  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 16/08/2021  | 18407         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                            | 399.673,02    | 399.673,02     |
|             |               |                      |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2214 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE | 350,00        |                |
| 16/08/2021  | 18407         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2214 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE |               | 350,00         |
| 16/08/2021  | 18408         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2215 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE | 1.521,00      |                |
| 16/08/2021  | 18408         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2215 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE |               | 1.521,00       |
| 16/08/2021  | 18409         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2215 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE | 624,00        |                |
| 16/08/2021  | 18409         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2215 CLIENTE ASSOC. DE MULHERES MADRE TEREZA DE CALCUTA DA AMAZONIA OCIDE |               | 624,00         |
| 16/08/2021  | 18410         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2216 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                         | 21.146,90     |                |
| 16/08/2021  | 18410         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2216 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                         |               | 21.146,90      |
| 16/08/2021  | 18411         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2217 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 88,00         |                |
| 16/08/2021  | 18411         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2217 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      |               | 88,00          |
| 16/08/2021  | 21213         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 3.759,53      |                |
| 16/08/2021  | 21213         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |               | 3.759,53       |
| 16/08/2021  | 21214         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 12.398,19     |                |
| 16/08/2021  | 21214         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |               | 12.398,19      |
| 16/08/2021  | 21215         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           | 980,03        |                |
| 16/08/2021  | 21215         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                           |               | 980,03         |
| 16/08/2021  | 22115         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 299,60        |                |
| 16/08/2021  | 22115         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |               | 299,60         |
| 16/08/2021  | 22116         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 274,00        |                |
| 16/08/2021  | 22116         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |               | 274,00         |
| 16/08/2021  | 22117         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 17.800,00     |                |
| 16/08/2021  | 22117         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |               | 17.800,00      |
| 16/08/2021  | 22118         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 500,00        |                |
| 16/08/2021  | 22118         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |               | 500,00         |
| 16/08/2021  | 22119         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 500,00        |                |
| 16/08/2021  | 22119         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |               | 500,00         |
| 16/08/2021  | 22120         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - VANDERLEI                                                         | 1.000,00      |                |
| 16/08/2021  | 22120         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - VANDERLEI                                                         |               | 1.000,00       |
| 16/08/2021  | 22121         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 4.466,73      |                |
| 16/08/2021  | 22121         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |               | 4.466,73       |
| 16/08/2021  | 22122         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 7.389,90      |                |
| 16/08/2021  | 22122         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |               | 7.389,90       |
| 16/08/2021  | 22123         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 2.195,00      |                |
| 16/08/2021  | 22123         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |               | 2.195,00       |
| 16/08/2021  | 22124         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 25,61         |                |
| 16/08/2021  | 22124         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |               | 25,61          |
| 17/08/2021  | 18412         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2218 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE                                 | 2.693,70      |                |
|             |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                                            | 477.685,21    | 474.991,51     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0176  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17/08/2021        | 18412         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE                               | 477.685,21        | 474.991,51        |
|                   |               |                      |                                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 2.693,70          |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2218 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18413         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 4.728,94          |                   |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2219 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18413         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 4.728,94          |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2219 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18414         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 675,00            |                   |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2221 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18414         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 675,00            |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2221 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18415         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 1.618,56          |                   |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2222 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18415         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 1.618,56          |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2222 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18416         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 3.309,82          |                   |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2223 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 18416         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                   | 3.309,82          |
|                   |               |                      |                                                | Fi 2223 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO   |                   |                   |
|                   |               |                      |                                                | OESTE                                    |                   |                   |
| 17/08/2021        | 22125         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.648,33          |                   |
| 17/08/2021        | 22125         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 3.648,33          |
| 17/08/2021        | 22126         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.648,33          |                   |
| 17/08/2021        | 22126         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 3.648,33          |
| 17/08/2021        | 22127         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.648,33          |                   |
| 17/08/2021        | 22127         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 3.648,33          |
| 17/08/2021        | 22128         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.648,33          |                   |
| 17/08/2021        | 22128         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 3.648,33          |
| 17/08/2021        | 22129         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.648,33          |                   |
| 17/08/2021        | 22129         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 3.648,33          |
| 17/08/2021        | 22130         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.643,94          |                   |
| 17/08/2021        | 22130         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 3.643,94          |
| 17/08/2021        | 22131         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 765,76            |                   |
| 17/08/2021        | 22131         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 765,76            |
| 17/08/2021        | 22132         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 177,57            |                   |
| 17/08/2021        | 22132         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 177,57            |
| 17/08/2021        | 22133         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 25,00             |                   |
| 17/08/2021        | 22133         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 25,00             |
| 17/08/2021        | 22134         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 2.195,00          |                   |
| 17/08/2021        | 22134         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 2.195,00          |
| 17/08/2021        | 22135         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 1659                   | 82,77             |                   |
| 17/08/2021        | 22135         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                   |                   | 82,77             |
| 17/08/2021        | 22136         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                | 10,45             |                   |
| 17/08/2021        | 22136         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                |                   | 10,45             |
| 17/08/2021        | 22137         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 104,00            |                   |
| 17/08/2021        | 22137         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                   | 104,00            |
| 17/08/2021        | 22138         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 1.091,83          |                   |
| 17/08/2021        | 22138         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                   | 1.091,83          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                          | <b>514.355,50</b> | <b>514.355,50</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0177  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                      | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 17/08/2021        | 22139         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                        | 514.355,50<br>840,00 | 514.355,50        |
| 17/08/2021        | 22139         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 840,00            |
| 17/08/2021        | 22140         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 21.146,90            |                   |
| 17/08/2021        | 22140         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 21.146,90         |
| 17/08/2021        | 22141         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DIVERSOS                                                                                    |                      | 10.617,90         |
| 17/08/2021        | 22142         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 400,00               |                   |
| 17/08/2021        | 22142         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 400,00            |
| 17/08/2021        | 22143         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 5.999,90             |                   |
| 17/08/2021        | 22143         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 5.999,90          |
| 17/08/2021        | 22144         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 2.073,00             |                   |
| 17/08/2021        | 22144         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 2.073,00          |
| 17/08/2021        | 22145         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 2.145,00             |                   |
| 17/08/2021        | 22145         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 2.145,00          |
| 17/08/2021        | 22852         | 2.1.4.01.015         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL                                                                         | 9.547,39             |                   |
| 17/08/2021        | 22853         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL                                                                         | 1.070,51             |                   |
| 18/08/2021        | 18417         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2225 CLIENTE FABIO COMPAGNONI VIALLI                   | 3.360,00             |                   |
| 18/08/2021        | 18417         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2225 CLIENTE FABIO COMPAGNONI VIALLI                   |                      | 3.360,00          |
| 18/08/2021        | 21216         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                           | 725,96               |                   |
| 18/08/2021        | 21216         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                           |                      | 725,96            |
| 18/08/2021        | 22146         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 2.026,94             |                   |
| 18/08/2021        | 22146         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 2.026,94          |
| 18/08/2021        | 22147         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 120,00               |                   |
| 18/08/2021        | 22147         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 120,00            |
| 18/08/2021        | 22148         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 250,00               |                   |
| 18/08/2021        | 22148         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 250,00            |
| 18/08/2021        | 22149         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                             | 2,47                 |                   |
| 18/08/2021        | 22149         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                             |                      | 2,47              |
| 18/08/2021        | 22150         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 1.676,08             |                   |
| 18/08/2021        | 22150         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 1.676,08          |
| 18/08/2021        | 22151         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       | 95,34                |                   |
| 18/08/2021        | 22151         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                       |                      | 95,34             |
| 19/08/2021        | 18418         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2226 CLIENTE COMANDO DO COMANDO<br>MILITAR DA AMAZONIA | 94,50                |                   |
| 19/08/2021        | 18418         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2226 CLIENTE COMANDO DO COMANDO<br>MILITAR DA AMAZONIA |                      | 94,50             |
| 19/08/2021        | 22152         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 -<br>VANDERLEI                                                      | 1.780,06             |                   |
| 19/08/2021        | 22152         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 -<br>VANDERLEI                                                      |                      | 1.780,06          |
| 19/08/2021        | 22153         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 1.340,00             |                   |
| 19/08/2021        | 22153         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 1.340,00          |
| 19/08/2021        | 22154         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 20,80                |                   |
| 19/08/2021        | 22154         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 20,80             |
| 19/08/2021        | 22155         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 64,34                |                   |
| 19/08/2021        | 22155         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      |                      | 64,34             |
| 19/08/2021        | 22156         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                      | 70,62                |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                       | <b>569.205,31</b>    | <b>569.134,69</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0178  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                            | 569.205,31        | 569.134,69        |
| 19/08/2021  | 22156         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 70,62             |
| 19/08/2021  | 22157         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 263,64            |                   |
| 19/08/2021  | 22157         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 263,64            |
| 19/08/2021  | 22158         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 75,20             |                   |
| 19/08/2021  | 22158         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 75,20             |
| 19/08/2021  | 22159         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 126,11            |                   |
| 19/08/2021  | 22159         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 126,11            |
| 19/08/2021  | 22160         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 131,55            |                   |
| 19/08/2021  | 22160         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 131,55            |
| 19/08/2021  | 22161         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 170,04            |                   |
| 19/08/2021  | 22161         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 170,04            |
| 19/08/2021  | 22162         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 184,82            |                   |
| 19/08/2021  | 22162         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 184,82            |
| 19/08/2021  | 22163         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 103,69            |                   |
| 19/08/2021  | 22163         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 103,69            |
| 19/08/2021  | 22164         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 2.860,00          |                   |
| 19/08/2021  | 22164         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 2.860,00          |
| 19/08/2021  | 22165         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 321,00            |                   |
| 19/08/2021  | 22165         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 321,00            |
| 19/08/2021  | 22166         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 56,00             |                   |
| 19/08/2021  | 22166         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 56,00             |
| 19/08/2021  | 22167         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL REF. 07/2021<br>- ISAAC  | 1.500,00          |                   |
| 19/08/2021  | 22167         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL REF. 07/2021<br>- ISAAC  |                   | 1.500,00          |
| 19/08/2021  | 22168         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 251,00            |                   |
| 19/08/2021  | 22168         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 251,00            |
| 19/08/2021  | 22169         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - MARIA<br>DE JESUS | 1.500,00          |                   |
| 19/08/2021  | 22169         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - MARIA<br>DE JESUS |                   | 1.500,00          |
| 19/08/2021  | 22170         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 30,00             |                   |
| 19/08/2021  | 22170         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 30,00             |
| 19/08/2021  | 22171         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                             | 0,74              |                   |
| 19/08/2021  | 22171         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                             |                   | 0,74              |
| 19/08/2021  | 22172         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 -<br>ROGERIO        | 1.098,77          |                   |
| 19/08/2021  | 22172         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 -<br>ROGERIO        |                   | 1.098,77          |
| 19/08/2021  | 22173         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 4,50              |                   |
| 19/08/2021  | 22173         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 4,50              |
| 19/08/2021  | 22174         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 11,90             |                   |
| 19/08/2021  | 22174         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 11,90             |
| 19/08/2021  | 22175         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 3,00              |                   |
| 19/08/2021  | 22175         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 3,00              |
| 19/08/2021  | 22176         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 5,50              |                   |
| 19/08/2021  | 22176         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 5,50              |
| 19/08/2021  | 22177         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 24,50             |                   |
| 19/08/2021  | 22177         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 24,50             |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                     | <b>577.927,27</b> | <b>577.927,27</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0179  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 19/08/2021  | 22178         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                 | 577.927,27<br>6,99 | 577.927,27        |
| 19/08/2021  | 22178         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 6,99              |
| 19/08/2021  | 22179         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 7,00               |                   |
| 19/08/2021  | 22179         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 7,00              |
| 19/08/2021  | 22180         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 34,75              |                   |
| 19/08/2021  | 22180         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 34,75             |
| 19/08/2021  | 22181         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 7,00               |                   |
| 19/08/2021  | 22181         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 7,00              |
| 19/08/2021  | 22182         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 36,00              |                   |
| 19/08/2021  | 22182         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 36,00             |
| 19/08/2021  | 22183         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 26,13              |                   |
| 19/08/2021  | 22183         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 26,13             |
| 19/08/2021  | 22184         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 5,50               |                   |
| 19/08/2021  | 22184         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 5,50              |
| 19/08/2021  | 22185         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 300,00             |                   |
| 19/08/2021  | 22185         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 300,00            |
| 20/08/2021  | 18419         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 530,30             |                   |
| 20/08/2021  | 18419         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA |                    | 530,30            |
| 20/08/2021  | 18420         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2229 CLIENTE MUNICIPIO DE VILHENA                  | 984,00             |                   |
| 20/08/2021  | 18420         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2229 CLIENTE MUNICIPIO DE VILHENA                  |                    | 984,00            |
| 20/08/2021  | 18421         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2230 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 117,00             |                   |
| 20/08/2021  | 18421         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2230 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                    | 117,00            |
| 20/08/2021  | 18422         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2231 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 2.847,00           |                   |
| 20/08/2021  | 18422         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2231 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                    | 2.847,00          |
| 20/08/2021  | 22186         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 0,01               |                   |
| 20/08/2021  | 22186         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      |                    | 0,01              |
| 20/08/2021  | 22187         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 415,36             |                   |
| 20/08/2021  | 22187         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 415,36            |
| 20/08/2021  | 22188         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 219,80             |                   |
| 20/08/2021  | 22188         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 219,80            |
| 20/08/2021  | 22189         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 4.187,42           |                   |
| 20/08/2021  | 22189         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 4.187,42          |
| 20/08/2021  | 22190         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 975,00             |                   |
| 20/08/2021  | 22190         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 975,00            |
| 20/08/2021  | 22191         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 193,22             |                   |
| 20/08/2021  | 22191         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 193,22            |
| 20/08/2021  | 22192         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 858,70             |                   |
| 20/08/2021  | 22192         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                    | 858,70            |
| 20/08/2021  | 22193         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                    | PAGAMENTO DE ALUGUEL GUAJARA REF. 08/2021                                                      | 1.100,00           |                   |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                              | <b>590.778,45</b>  | <b>589.678,45</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0180  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 20/08/2021        | 22193         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE ALUGUEL GUAJARA REF.<br>08/2021 | 590.778,45        | 589.678,45<br>1.100,00 |
| 20/08/2021        | 22194         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - ISAAC                  | 1.499,81          |                        |
| 20/08/2021        | 22194         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - ISAAC                  |                   | 1.499,81               |
| 20/08/2021        | 22195         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 300,00            |                        |
| 20/08/2021        | 22195         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 300,00                 |
| 20/08/2021        | 22196         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 1.200,00          |                        |
| 20/08/2021        | 22196         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 1.200,00               |
| 20/08/2021        | 22197         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 141,58            |                        |
| 20/08/2021        | 22197         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 141,58                 |
| 20/08/2021        | 22198         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 180,00            |                        |
| 20/08/2021        | 22198         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 180,00                 |
| 20/08/2021        | 22199         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 7,91              |                        |
| 20/08/2021        | 22199         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |                   | 7,91                   |
| 20/08/2021        | 22200         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 1.207,70          |                        |
| 20/08/2021        | 22200         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 1.207,70               |
| 20/08/2021        | 22201         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                         | 4,84              |                        |
| 20/08/2021        | 22201         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                         |                   | 4,84                   |
| 20/08/2021        | 22202         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 612,27            |                        |
| 20/08/2021        | 22202         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 612,27                 |
| 20/08/2021        | 22203         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 612,28            |                        |
| 20/08/2021        | 22203         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 612,28                 |
| 20/08/2021        | 22204         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                         | 261,31            |                        |
| 20/08/2021        | 22204         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                         |                   | 261,31                 |
| 20/08/2021        | 22205         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 340,70            |                        |
| 20/08/2021        | 22205         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 340,70                 |
| 20/08/2021        | 22206         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 80,80             |                        |
| 20/08/2021        | 22206         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 80,80                  |
| 20/08/2021        | 22207         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 75,20             |                        |
| 20/08/2021        | 22207         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 75,20                  |
| 20/08/2021        | 22208         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 118,94            |                        |
| 20/08/2021        | 22208         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 118,94                 |
| 20/08/2021        | 22209         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 38,70             |                        |
| 20/08/2021        | 22209         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 38,70                  |
| 20/08/2021        | 22210         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 29,80             |                        |
| 20/08/2021        | 22210         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 29,80                  |
| 20/08/2021        | 22211         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            | 1.200,00          |                        |
| 20/08/2021        | 22211         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                            |                   | 1.200,00               |
| 20/08/2021        | 22212         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                         | 76,11             |                        |
| 20/08/2021        | 22212         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                         |                   | 76,11                  |
| 20/08/2021        | 22213         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - MARIA<br>DE JESUS      | 1.068,15          |                        |
| 20/08/2021        | 22213         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - MARIA<br>DE JESUS      |                   | 1.068,15               |
| 20/08/2021        | 22214         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 -<br>RICARDO             | 1.300,00          |                        |
| 20/08/2021        | 22214         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 -<br>RICARDO             |                   | 1.300,00               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                            | <b>601.134,55</b> | <b>601.134,55</b>      |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0181  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                    | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 20/08/2021        | 22215         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                      | 601.134,55<br>10,30 | 601.134,55        |
| 20/08/2021        | 22215         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                     | 10,30             |
| 20/08/2021        | 22216         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 4.596,30            |                   |
| 20/08/2021        | 22216         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                     | 4.596,30          |
| 23/08/2021        | 18423         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2232 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS       | 885,00              |                   |
| 23/08/2021        | 18423         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2232 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS       |                     | 885,00            |
| 23/08/2021        | 18424         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2234 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                    | 4.375,02            |                   |
| 23/08/2021        | 18424         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2234 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                    |                     | 4.375,02          |
| 23/08/2021        | 18425         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2235 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                     | 3.183,20            |                   |
| 23/08/2021        | 18425         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2235 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                     |                     | 3.183,20          |
| 23/08/2021        | 22217         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 5,00                |                   |
| 23/08/2021        | 22217         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                     | 5,00              |
| 23/08/2021        | 22218         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 5,00                |                   |
| 23/08/2021        | 22218         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                     | 5,00              |
| 24/08/2021        | 18426         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO | 1.251,08            |                   |
| 24/08/2021        | 18426         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO |                     | 1.251,08          |
| 24/08/2021        | 18427         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2237 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL  | 50,00               |                   |
| 24/08/2021        | 18427         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2237 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL  |                     | 50,00             |
| 24/08/2021        | 19313         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO        | 1.376,17            |                   |
| 24/08/2021        | 19313         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO        |                     | 1.376,17          |
| 24/08/2021        | 19314         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO        | 2.032,99            |                   |
| 24/08/2021        | 19314         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO        |                     | 2.032,99          |
| 24/08/2021        | 19315         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO        | 963,60              |                   |
| 24/08/2021        | 19315         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2238 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO        |                     | 963,60            |
| 24/08/2021        | 22219         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 207,00              |                   |
| 24/08/2021        | 22219         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                     | 207,00            |
| 24/08/2021        | 22220         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 76,00               |                   |
| 24/08/2021        | 22220         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                     | 76,00             |
| 24/08/2021        | 22221         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 283,00              |                   |
| 24/08/2021        | 22221         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                     | 283,00            |
| 25/08/2021        | 18428         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2239 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO            | 1.506,99            |                   |
| 25/08/2021        | 18428         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2239 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO            |                     | 1.506,99          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                     | <b>621.941,20</b>   | <b>621.941,20</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0182  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                  | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 25/08/2021        | 18429         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2239 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO      | 621.941,20<br>2.142,67 | 621.941,20        |
| 25/08/2021        | 18429         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2239 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO                    |                        | 2.142,67          |
| 25/08/2021        | 22222         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 274,00                 |                   |
| 25/08/2021        | 22222         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 274,00            |
| 25/08/2021        | 22223         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 756,24                 |                   |
| 25/08/2021        | 22223         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 756,24            |
| 25/08/2021        | 22224         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 357,00                 |                   |
| 25/08/2021        | 22224         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 357,00            |
| 25/08/2021        | 22225         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 20,00                  |                   |
| 25/08/2021        | 22225         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 20,00             |
| 25/08/2021        | 22226         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 25,00                  |                   |
| 25/08/2021        | 22226         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 25,00             |
| 25/08/2021        | 22227         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 50,00                  |                   |
| 25/08/2021        | 22227         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 50,00             |
| 25/08/2021        | 22228         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         | 0,79                   |                   |
| 25/08/2021        | 22228         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         |                        | 0,79              |
| 25/08/2021        | 22229         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                | 1.645,85               |                   |
| 25/08/2021        | 22229         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                |                        | 1.645,85          |
| 25/08/2021        | 22230         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29941 Nº TITULO<br>508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                              | 3.854,40               |                   |
| 25/08/2021        | 22230         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29941 Nº TITULO<br>508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                              |                        | 3.854,40          |
| 26/08/2021        | 22231         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                | 569,85                 |                   |
| 26/08/2021        | 22231         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                |                        | 569,85            |
| 26/08/2021        | 22232         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 4.424,25               |                   |
| 26/08/2021        | 22232         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 4.424,25          |
| 27/08/2021        | 18430         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2242 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL<br>DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 51,03                  |                   |
| 27/08/2021        | 18430         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2242 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL<br>DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                        | 51,03             |
| 27/08/2021        | 18431         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2243 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                                | 191,50                 |                   |
| 27/08/2021        | 18431         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2243 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                                |                        | 191,50            |
| 27/08/2021        | 18432         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2244 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 96,00                  |                   |
| 27/08/2021        | 18432         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2244 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |                        | 96,00             |
| 27/08/2021        | 18433         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2245 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL          | 548,00                 |                   |
| 27/08/2021        | 18433         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2245 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL          |                        | 548,00            |
| 27/08/2021        | 22233         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 1.251,08               |                   |
| 27/08/2021        | 22233         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 1.251,08          |
| 27/08/2021        | 22234         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 550,00                 |                   |
| 27/08/2021        | 22234         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                        | 550,00            |
| 27/08/2021        | 22235         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40295 Nº TITULO<br>508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                              | 1.762,92               |                   |
| 27/08/2021        | 22235         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40295 Nº TITULO<br>508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                              |                        | 1.762,92          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                   | <b>640.511,78</b>      | <b>640.511,78</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0183  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                              | 640.511,78        | 640.511,78        |
| 27/08/2021  | 22236         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      | 38,16             |                   |
| 27/08/2021  | 22236         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      |                   | 38,16             |
| 30/08/2021  | 18434         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2246 CLIENTE 17A BASE LOGISTICA                          | 120,50            |                   |
| 30/08/2021  | 18434         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2246 CLIENTE 17A BASE LOGISTICA                          |                   | 120,50            |
| 30/08/2021  | 22237         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 296,94            |                   |
| 30/08/2021  | 22237         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 296,94            |
| 30/08/2021  | 22238         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 243,00            |                   |
| 30/08/2021  | 22238         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 243,00            |
| 30/08/2021  | 22239         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 1.764,80          |                   |
| 30/08/2021  | 22239         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 1.764,80          |
| 30/08/2021  | 22240         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40296 Nº TITULO<br>508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                    | 2.252,79          |                   |
| 30/08/2021  | 22240         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40296 Nº TITULO<br>508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB                    |                   | 2.252,79          |
| 30/08/2021  | 22241         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      | 51,95             |                   |
| 30/08/2021  | 22241         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      |                   | 51,95             |
| 31/08/2021  | 18435         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2248 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO          | 1.506,99          |                   |
| 31/08/2021  | 18435         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2248 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO          |                   | 1.506,99          |
| 31/08/2021  | 18436         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2248 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO          | 1.996,67          |                   |
| 31/08/2021  | 18436         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2248 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO<br>VELHO          |                   | 1.996,67          |
| 31/08/2021  | 19127         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61964 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 93,65             |                   |
| 31/08/2021  | 19127         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE<br>EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 61964 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |                   | 93,65             |
| 31/08/2021  | 19316         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2247 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE<br>PORTO VELHO      | 2.142,67          |                   |
| 31/08/2021  | 19316         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2247 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE<br>PORTO VELHO      |                   | 2.142,67          |
| 31/08/2021  | 19317         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2247 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE<br>PORTO VELHO      | 1.506,99          |                   |
| 31/08/2021  | 19317         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2247 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE<br>PORTO VELHO      |                   | 1.506,99          |
| 31/08/2021  | 19318         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2249 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE CUJUBIM  | 10.800,00         |                   |
| 31/08/2021  | 19318         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2249 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE CUJUBIM  |                   | 10.800,00         |
| 31/08/2021  | 22242         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 4.490,00          |                   |
| 31/08/2021  | 22242         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 4.490,00          |
| 31/08/2021  | 22243         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 495,27            |                   |
| 31/08/2021  | 22243         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 495,27            |
| 31/08/2021  | 22244         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 121,69            |                   |
| 31/08/2021  | 22244         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 121,69            |
| 31/08/2021  | 22245         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 73,01             |                   |
| 31/08/2021  | 22245         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 73,01             |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                       | <b>668.506,86</b> | <b>668.506,86</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0184  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 31/08/2021  | 22246         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | TRANSPORTE                                                                                      | 668.506,86    | 668.506,86     |
| 31/08/2021  | 22246         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40306 Nº TITULO 508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB               | 4.447,20      |                |
| 31/08/2021  | 22247         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40306 Nº TITULO 508304365 - 11 FORN. 1270 - EMPRESTIMO BB               |               | 4.447,20       |
| 31/08/2021  | 22247         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                              | 207,72        |                |
| 31/08/2021  | 22248         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO DE JUROS                                                                              |               | 207,72         |
| 31/08/2021  | 22248         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 24,67         |                |
| 31/08/2021  | 22249         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       |               | 24,67          |
| 31/08/2021  | 22249         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                              | 592,74        |                |
|             |               |                      |                                             | PAGAMENTO DE JUROS                                                                              |               | 592,74         |
|             |               |                      |                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                    | 673.779,19    | 673.779,19     |
| 01/09/2021  | 18437         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2251 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI        | 769,30        |                |
| 01/09/2021  | 18437         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2251 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI        |               | 769,30         |
| 01/09/2021  | 19146         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 45103 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175        | 265,75        |                |
| 01/09/2021  | 19146         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 45103 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175        |               | 265,75         |
| 01/09/2021  | 19183         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 37341 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 419,00        |                |
| 01/09/2021  | 19183         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 37341 FORNEC. A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |               | 419,00         |
| 01/09/2021  | 22251         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 4.800,00      |                |
| 01/09/2021  | 22251         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 4.800,00       |
| 01/09/2021  | 22252         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 1.705,57      |                |
| 01/09/2021  | 22252         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                |               | 1.705,57       |
| 01/09/2021  | 22254         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 303,69        |                |
| 01/09/2021  | 22254         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 303,69         |
| 01/09/2021  | 22255         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 419,00        |                |
| 01/09/2021  | 22255         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 419,00         |
| 01/09/2021  | 22256         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 265,75        |                |
| 01/09/2021  | 22256         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 265,75         |
| 01/09/2021  | 22257         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                               | 1.651,02      |                |
| 01/09/2021  | 22257         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                               |               | 1.651,02       |
| 01/09/2021  | 22258         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 1.717,11      |                |
| 01/09/2021  | 22258         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 1.717,11       |
| 01/09/2021  | 22259         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 700,00        |                |
| 01/09/2021  | 22259         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 700,00         |
| 01/09/2021  | 22260         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 200,00        |                |
| 01/09/2021  | 22260         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 200,00         |
| 01/09/2021  | 22261         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 870,00        |                |
| 01/09/2021  | 22261         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |               | 870,00         |
| 01/09/2021  | 22262         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                     | PAGAMENTO DE SEGURO CRED                                                                        | 229,89        |                |
| 01/09/2021  | 22262         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SEGURO CRED                                                                        |               | 229,89         |
| 01/09/2021  | 22263         | 3.2.2.05.007         | I O F                                       | PAGAMENTO DE IOF                                                                                | 53,23         |                |
| 01/09/2021  | 22263         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                                |               | 53,23          |
|             |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                      | 14.369,31     | 14.369,31      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0185  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 02/09/2021        | 18438         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                        | 14.369,31        | 14.369,31        |
| 02/09/2021        | 18438         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2252 CLIENTE COMANDO DA MARINHA                       | 8.274,20         |                  |
| 02/09/2021        | 18439         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2252 CLIENTE COMANDO DA MARINHA                       |                  | 8.274,20         |
| 02/09/2021        | 18439         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2253 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                | 2.378,63         |                  |
| 02/09/2021        | 18440         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2253 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                |                  | 2.378,63         |
| 02/09/2021        | 18440         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2254 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                | 1.500,00         |                  |
| 02/09/2021        | 22264         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2254 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                |                  | 1.500,00         |
| 02/09/2021        | 22264         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 60,00            |                  |
| 02/09/2021        | 22265         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 120,00           |                  |
| 02/09/2021        | 22265         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                  | 120,00           |
| 03/09/2021        | 18441         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2255 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    | 2.090,00         |                  |
| 03/09/2021        | 18441         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2255 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    |                  | 2.090,00         |
| 03/09/2021        | 18442         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2256 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    | 293,00           |                  |
| 03/09/2021        | 18442         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2256 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    |                  | 293,00           |
| 03/09/2021        | 18443         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2257 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    | 180,00           |                  |
| 03/09/2021        | 18443         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2257 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    |                  | 180,00           |
| 03/09/2021        | 18444         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2258 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    | 1.270,00         |                  |
| 03/09/2021        | 18444         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2258 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    |                  | 1.270,00         |
| 03/09/2021        | 18445         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2259 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    | 282,15           |                  |
| 03/09/2021        | 18445         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2259 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO    |                  | 282,15           |
| 03/09/2021        | 22266         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 800,00           |                  |
| 03/09/2021        | 22266         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                  | 800,00           |
| 03/09/2021        | 22267         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 200,00           |                  |
| 03/09/2021        | 22267         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                  | 200,00           |
| 03/09/2021        | 22268         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 600,00           |                  |
| 03/09/2021        | 22268         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                  | 600,00           |
| 03/09/2021        | 22269         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                         | 4,34             |                  |
| 03/09/2021        | 22269         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                         |                  | 4,34             |
| 06/09/2021        | 18446         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2260 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE    | 4.274,50         |                  |
| 06/09/2021        | 18446         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2260 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE    |                  | 4.274,50         |
| 06/09/2021        | 19144         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 388560 FORNEC. OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234 | 6.560,00         |                  |
| 06/09/2021        | 19144         | 2.1.3.01.312         | OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 388560 FORNEC. OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234 |                  | 6.560,00         |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                   | <b>43.256,13</b> | <b>43.256,13</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0186  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 06/09/2021        | 19163         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62206 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 43.256,13<br>399,90 | 43.256,13        |
| 06/09/2021        | 19163         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62206 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               |                     | 399,90           |
| 06/09/2021        | 19164         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62207 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               | 620,03              |                  |
| 06/09/2021        | 19164         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62207 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               |                     | 620,03           |
| 06/09/2021        | 22270         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 865,90              |                  |
| 06/09/2021        | 22270         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 865,90           |
| 06/09/2021        | 22271         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 329,66              |                  |
| 06/09/2021        | 22271         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                     | 329,66           |
| 06/09/2021        | 22272         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 440,00              |                  |
| 06/09/2021        | 22272         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                     | 440,00           |
| 08/09/2021        | 18447         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2261 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                   | 4.442,45            |                  |
| 08/09/2021        | 18447         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2261 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                                   |                     | 4.442,45         |
| 08/09/2021        | 19143         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 10658 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI      | 331,20              |                  |
| 08/09/2021        | 19143         | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 10658 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI      |                     | 331,20           |
| 08/09/2021        | 19165         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62238 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               | 303,08              |                  |
| 08/09/2021        | 19165         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62238 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA               |                     | 303,08           |
| 08/09/2021        | 22273         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 4.756,86            |                  |
| 08/09/2021        | 22273         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 4.756,86         |
| 08/09/2021        | 22274         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 90,00               |                  |
| 08/09/2021        | 22274         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                     | 90,00            |
| 09/09/2021        | 18448         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2262 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                             | 3.120,00            |                  |
| 09/09/2021        | 18448         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2262 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                             |                     | 3.120,00         |
| 09/09/2021        | 22275         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 6.620,50            |                  |
| 09/09/2021        | 22275         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 6.620,50         |
| 09/09/2021        | 22276         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 200,00              |                  |
| 09/09/2021        | 22276         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 200,00           |
| 09/09/2021        | 22277         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 29,70               |                  |
| 09/09/2021        | 22277         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 29,70            |
| 09/09/2021        | 22278         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ISAAC                                                                       | 1.460,00            |                  |
| 09/09/2021        | 22278         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ISAAC                                                                       |                     | 1.460,00         |
| 09/09/2021        | 22279         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 2,28                |                  |
| 09/09/2021        | 22279         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 2,28             |
| 09/09/2021        | 22280         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 6,67                |                  |
| 09/09/2021        | 22280         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 6,67             |
| 09/09/2021        | 22281         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 28,48               |                  |
| 09/09/2021        | 22281         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 28,48            |
| 09/09/2021        | 22282         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 28,48               |                  |
| 09/09/2021        | 22282         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                     | 28,48            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                  |                                                                                                                 | <b>67.331,32</b>    | <b>67.331,32</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0187  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 09/09/2021  | 22283         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS        | 67.331,32<br>5,90 | 67.331,32        |
| 09/09/2021  | 22283         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 5,90             |
| 09/09/2021  | 22284         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 5,90              |                  |
| 09/09/2021  | 22284         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 5,90             |
| 09/09/2021  | 22285         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 4,72              |                  |
| 09/09/2021  | 22285         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 4,72             |
| 09/09/2021  | 22286         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - MARIA<br>DE JESUS | 2.503,66          |                  |
| 09/09/2021  | 22286         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - MARIA<br>DE JESUS |                   | 2.503,66         |
| 09/09/2021  | 22287         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 -<br>GEORGE         | 1.503,79          |                  |
| 09/09/2021  | 22287         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 -<br>GEORGE         |                   | 1.503,79         |
| 09/09/2021  | 22288         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE PREMIACAO REF. 08/2021 -<br>GEORGE       | 167,00            |                  |
| 09/09/2021  | 22288         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE PREMIACAO REF. 08/2021 -<br>GEORGE       |                   | 167,00           |
| 09/09/2021  | 22289         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 13,54             |                  |
| 09/09/2021  | 22289         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 13,54            |
| 09/09/2021  | 22290         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 43,94             |                  |
| 09/09/2021  | 22290         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 43,94            |
| 09/09/2021  | 22291         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 20,43             |                  |
| 09/09/2021  | 22291         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 20,43            |
| 09/09/2021  | 22292         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 45,83             |                  |
| 09/09/2021  | 22292         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 45,83            |
| 09/09/2021  | 22293         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 43,94             |                  |
| 09/09/2021  | 22293         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 43,94            |
| 09/09/2021  | 22294         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 28,31             |                  |
| 09/09/2021  | 22294         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 28,31            |
| 09/09/2021  | 22295         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 7,73              |                  |
| 09/09/2021  | 22295         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 7,73             |
| 09/09/2021  | 22296         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 5,82              |                  |
| 09/09/2021  | 22296         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 5,82             |
| 09/09/2021  | 22297         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 3,86              |                  |
| 09/09/2021  | 22297         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 3,86             |
| 09/09/2021  | 22298         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 4,22              |                  |
| 09/09/2021  | 22298         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 4,22             |
| 09/09/2021  | 22299         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 43,93             |                  |
| 09/09/2021  | 22299         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 43,93            |
| 09/09/2021  | 22300         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 24,47             |                  |
| 09/09/2021  | 22300         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 24,47            |
| 09/09/2021  | 22301         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 20,44             |                  |
| 09/09/2021  | 22301         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 20,44            |
| 09/09/2021  | 22302         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 45,83             |                  |
| 09/09/2021  | 22302         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 45,83            |
| 09/09/2021  | 22303         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 21,96             |                  |
| 09/09/2021  | 22303         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 21,96            |
| 09/09/2021  | 22304         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 241,53            |                  |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                     | <b>72.138,07</b>  | <b>71.896,54</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0188  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09/09/2021  | 22304         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                              | 72.138,07         | 71.896,54         |
| 09/09/2021  | 22305         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 241,53            |
| 09/09/2021  | 22305         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - DAVID                                                               | 1.504,25          |                   |
| 09/09/2021  | 22306         | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - DAVID                                                               |                   | 1.504,25          |
| 09/09/2021  | 22306         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ACERTO SUED                                                                                | 2.177,39          |                   |
| 09/09/2021  | 22307         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ACERTO SUED                                                                                |                   | 2.177,39          |
| 09/09/2021  | 22307         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 750,00            |                   |
| 09/09/2021  | 22308         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 750,00            |
| 09/09/2021  | 22308         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 748,50            |                   |
| 09/09/2021  | 22309         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 748,50            |
| 09/09/2021  | 22309         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      | 2,48              |                   |
| 09/09/2021  | 22310         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                      |                   | 2,48              |
| 09/09/2021  | 22310         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 200,00            |                   |
| 09/09/2021  | 22311         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 200,00            |
| 09/09/2021  | 22311         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - LUANA SANTOS                                                        | 1.519,85          |                   |
| 09/09/2021  | 22312         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2021 - LUANA SANTOS                                                        |                   | 1.519,85          |
| 09/09/2021  | 22312         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 07/2021 - LUANA                                                              | 2.026,63          |                   |
| 09/09/2021  | 22313         | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                      | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 07/2021 - LUANA                                                              |                   | 2.026,63          |
| 09/09/2021  | 22313         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FERIAS PERÍODO: 09/2019 A 08/2020 - LUANA                                                  | 2.020,97          |                   |
| 09/09/2021  | 22314         | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                      | PAGAMENTO DE FERIAS PERÍODO: 09/2019 A 08/2020 - LUANA                                                  |                   | 2.020,97          |
| 09/09/2021  | 22314         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FERIAS COMISSAO PERÍODO: 08/2020 A 07/2021 - LUANA                                         | 2.224,18          |                   |
| 09/09/2021  | 22315         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FERIAS COMISSAO PERÍODO: 08/2020 A 07/2021 - LUANA                                         |                   | 2.224,18          |
| 09/09/2021  | 22315         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 5.000,00          |                   |
| 10/09/2021  | 18449         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 5.000,00          |
| 10/09/2021  | 18449         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2263 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS | 3.424,00          |                   |
| 10/09/2021  | 18450         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2263 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS |                   | 3.424,00          |
| 10/09/2021  | 18450         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2265 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE                   | 630,00            |                   |
| 10/09/2021  | 18451         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2265 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE                   |                   | 630,00            |
| 10/09/2021  | 18451         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2267 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO          | 293,00            |                   |
| 10/09/2021  | 18452         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2267 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO          |                   | 293,00            |
| 10/09/2021  | 18452         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2268 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                      | 165,00            |                   |
| 10/09/2021  | 19159         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2268 CLIENTE SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                      |                   | 165,00            |
| 10/09/2021  | 19159         | 2.1.3.01.313         | NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4937 FORNEC. NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA             | 10.540,80         |                   |
| 10/09/2021  | 19166         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4937 FORNEC. NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA             |                   | 10.540,80         |
| 10/09/2021  | 19166         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62339 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA       | 215,83            |                   |
|             |               |                      |                                             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62339 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA       |                   | 215,83            |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                       | <b>105.580,95</b> | <b>105.580,95</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0189  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                           | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 10/09/2021        | 19323         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2264 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE | 105.580,95<br>675,00 | 105.580,95        |
| 10/09/2021        | 19323         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2264 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE               |                      | 675,00            |
| 10/09/2021        | 19324         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2266 FORNEC. 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO      | 293,00               |                   |
| 10/09/2021        | 19324         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2266 FORNEC. 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO      |                      | 293,00            |
| 10/09/2021        | 21217         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 2.788,06             |                   |
| 10/09/2021        | 21217         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 2.788,06          |
| 10/09/2021        | 21218         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 4.489,00             |                   |
| 10/09/2021        | 21218         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 4.489,00          |
| 10/09/2021        | 21219         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 7.389,90             |                   |
| 10/09/2021        | 21219         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 7.389,90          |
| 10/09/2021        | 21220         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 3.467,35             |                   |
| 10/09/2021        | 21220         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 3.467,35          |
| 10/09/2021        | 21221         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 5.975,21             |                   |
| 10/09/2021        | 21221         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 5.975,21          |
| 10/09/2021        | 21222         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 4.933,97             |                   |
| 10/09/2021        | 21222         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 4.933,97          |
| 10/09/2021        | 21223         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 4.971,61             |                   |
| 10/09/2021        | 21223         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 4.971,61          |
| 10/09/2021        | 21224         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                | 1.475,87             |                   |
| 10/09/2021        | 21224         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                |                      | 1.475,87          |
| 10/09/2021        | 22316         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 548,00               |                   |
| 10/09/2021        | 22316         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                      | 548,00            |
| 10/09/2021        | 22317         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 63,00                |                   |
| 10/09/2021        | 22317         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                      | 63,00             |
| 10/09/2021        | 22318         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 117,00               |                   |
| 10/09/2021        | 22318         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                      | 117,00            |
| 10/09/2021        | 22319         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           | 2.847,00             |                   |
| 10/09/2021        | 22319         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                           |                      | 2.847,00          |
| 10/09/2021        | 22320         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 183,00               |                   |
| 10/09/2021        | 22320         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                      | 183,00            |
| 10/09/2021        | 22321         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 26,58                |                   |
| 10/09/2021        | 22321         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                      | 26,58             |
| 10/09/2021        | 22322         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 244,00               |                   |
| 10/09/2021        | 22322         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                      | 244,00            |
| 10/09/2021        | 22323         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 34,90                |                   |
| 10/09/2021        | 22323         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                      | 34,90             |
| 10/09/2021        | 22324         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            | 550,00               |                   |
| 10/09/2021        | 22324         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                            |                      | 550,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                            | <b>146.653,40</b>    | <b>146.653,40</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0190  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                         | 146.653,40        | 146.653,40        |
| 10/09/2021  | 22325         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 60,00             |                   |
| 10/09/2021  | 22325         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 60,00             |
| 10/09/2021  | 22326         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 144,00            |                   |
| 10/09/2021  | 22326         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 144,00            |
| 10/09/2021  | 22327         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 588,79            |                   |
| 10/09/2021  | 22327         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 588,79            |
| 10/09/2021  | 22328         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 20,00             |                   |
| 10/09/2021  | 22328         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 20,00             |
| 10/09/2021  | 22329         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 50,00             |                   |
| 10/09/2021  | 22329         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 50,00             |
| 10/09/2021  | 22330         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 160,00            |                   |
| 10/09/2021  | 22330         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 160,00            |
| 10/09/2021  | 22331         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          | 7,00              |                   |
| 10/09/2021  | 22331         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          |                   | 7,00              |
| 10/09/2021  | 22332         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 867,63            |                   |
| 10/09/2021  | 22332         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 867,63            |
| 10/09/2021  | 22333         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 490,79            |                   |
| 10/09/2021  | 22333         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 490,79            |
| 10/09/2021  | 22334         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 179,90            |                   |
| 10/09/2021  | 22334         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 179,90            |
| 13/09/2021  | 18453         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2269 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM | 10.800,00         |                   |
| 13/09/2021  | 18453         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2269 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM |                   | 10.800,00         |
| 13/09/2021  | 18454         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2270 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE<br>JUSTICA     | 15.264,00         |                   |
| 13/09/2021  | 18454         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2270 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE<br>JUSTICA     |                   | 15.264,00         |
| 13/09/2021  | 19160         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 3142 FORNEC. WH SHOPPING 25                         | 40,00             |                   |
| 13/09/2021  | 19160         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                                 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 3142 FORNEC. WH SHOPPING 25                         |                   | 40,00             |
| 13/09/2021  | 22335         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 311,20            |                   |
| 13/09/2021  | 22335         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 311,20            |
| 13/09/2021  | 22336         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 120,50            |                   |
| 13/09/2021  | 22336         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 120,50            |
| 13/09/2021  | 22337         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 200,00            |                   |
| 13/09/2021  | 22337         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 200,00            |
| 13/09/2021  | 22338         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 1.000,00          |                   |
| 13/09/2021  | 22338         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 1.000,00          |
| 13/09/2021  | 22339         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 180,00            |                   |
| 13/09/2021  | 22339         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 180,00            |
| 13/09/2021  | 22340         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 1.000,00          |                   |
| 13/09/2021  | 22340         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 1.000,00          |
| 14/09/2021  | 22341         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 1.130,00          |                   |
| 14/09/2021  | 22341         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 1.130,00          |
| 14/09/2021  | 22342         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 2.335,01          |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                  | <b>181.602,22</b> | <b>179.267,21</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0191  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 14/09/2021  | 22342         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                            | 181.602,22    | 179.267,21     |
| 14/09/2021  | 22343         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 3.172,58      | 2.335,01       |
| 14/09/2021  | 22343         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 3.172,58       |
| 14/09/2021  | 22344         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 1.795,80      |                |
| 14/09/2021  | 22344         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 1.795,80       |
| 14/09/2021  | 22345         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 1.620,00      |                |
| 14/09/2021  | 22345         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 1.620,00       |
| 14/09/2021  | 22346         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 3.079,76      |                |
| 14/09/2021  | 22346         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 3.079,76       |
| 14/09/2021  | 22347         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 2.693,70      |                |
| 14/09/2021  | 22347         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 2.693,70       |
| 14/09/2021  | 22348         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 4.728,94      |                |
| 14/09/2021  | 22348         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 4.728,94       |
| 14/09/2021  | 22349         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 1.618,56      |                |
| 14/09/2021  | 22349         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 1.618,56       |
| 14/09/2021  | 22350         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 3.309,82      |                |
| 14/09/2021  | 22350         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 3.309,82       |
| 14/09/2021  | 22351         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 8.400,00      |                |
| 14/09/2021  | 22351         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |               | 8.400,00       |
| 14/09/2021  | 22352         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 12,00         |                |
| 14/09/2021  | 22352         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 12,00          |
| 14/09/2021  | 22353         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 07/2021<br>- GUAJARA | 90,92         |                |
| 14/09/2021  | 22353         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 07/2021<br>- GUAJARA |               | 90,92          |
| 14/09/2021  | 22354         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 08/2021<br>- GUAJARA | 94,43         |                |
| 14/09/2021  | 22354         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 08/2021<br>- GUAJARA |               | 94,43          |
| 14/09/2021  | 22355         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 06/2021<br>- GUAJARA | 91,42         |                |
| 14/09/2021  | 22355         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 06/2021<br>- GUAJARA |               | 91,42          |
| 14/09/2021  | 22356         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPADO DIVIDA<br>ATIVA       | 8.869,21      |                |
| 14/09/2021  | 22356         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPADO DIVIDA<br>ATIVA       |               | 8.869,21       |
| 14/09/2021  | 22358         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPADO DIVIDA<br>ATIVA       | 19.112,00     |                |
| 14/09/2021  | 22358         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPADO DIVIDA<br>ATIVA       |               | 19.112,00      |
| 14/09/2021  | 22361         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 103,31        |                |
| 14/09/2021  | 22361         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 103,31         |
| 14/09/2021  | 22362         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 40,00         |                |
| 14/09/2021  | 22362         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 40,00          |
| 14/09/2021  | 22363         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 927,83        |                |
| 14/09/2021  | 22363         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 927,83         |
| 14/09/2021  | 22364         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 755,18        |                |
| 14/09/2021  | 22364         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 755,18         |
| 14/09/2021  | 22365         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 806,41        |                |
| 14/09/2021  | 22365         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 806,41         |
| 14/09/2021  | 22366         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 575,96        |                |
| 14/09/2021  | 22366         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                    |               | 575,96         |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                            | 243.500,05    | 243.500,05     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0192  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15/09/2021  | 18455         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                          | 243.500,05        | 243.500,05        |
|             |               |                      |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2271 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA                           | 5.917,31          |                   |
| 15/09/2021  | 18455         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2271 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA                           |                   | 5.917,31          |
| 15/09/2021  | 18456         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2272 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                  | 398,00            |                   |
| 15/09/2021  | 18456         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2272 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                  |                   | 398,00            |
| 15/09/2021  | 18457         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2273 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS | 619,00            |                   |
| 15/09/2021  | 18457         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2273 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS - FMAS |                   | 619,00            |
| 15/09/2021  | 18458         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2274 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                       | 5.410,85          |                   |
| 15/09/2021  | 18458         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2274 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                       |                   | 5.410,85          |
| 15/09/2021  | 19147         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46357 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                            | 48,62             |                   |
| 15/09/2021  | 19147         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46357 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                            |                   | 48,62             |
| 15/09/2021  | 19148         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46382 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                            | 75,60             |                   |
| 15/09/2021  | 19148         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46382 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                            |                   | 75,60             |
| 15/09/2021  | 19154         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2273327 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                           | 895,44            |                   |
| 15/09/2021  | 19154         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2273327 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                           |                   | 895,44            |
| 15/09/2021  | 22367         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 121,50            |                   |
| 15/09/2021  | 22367         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 121,50            |
| 15/09/2021  | 22368         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 7.150,00          |                   |
| 15/09/2021  | 22368         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 7.150,00          |
| 15/09/2021  | 22369         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 1.268,00          |                   |
| 15/09/2021  | 22369         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                   | 1.268,00          |
| 15/09/2021  | 22371         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 780,00            |                   |
| 15/09/2021  | 22371         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 780,00            |
| 15/09/2021  | 22372         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 490,00            |                   |
| 15/09/2021  | 22372         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 490,00            |
| 15/09/2021  | 22373         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 1.282,33          |                   |
| 15/09/2021  | 22373         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 1.282,33          |
| 15/09/2021  | 22374         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 887,43            |                   |
| 15/09/2021  | 22374         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 887,43            |
| 15/09/2021  | 22375         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 94,42             |                   |
| 15/09/2021  | 22375         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 94,42             |
| 15/09/2021  | 22376         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                        | 532,22            |                   |
| 15/09/2021  | 22376         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                        |                   | 532,22            |
| 15/09/2021  | 22377         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 228,62            |                   |
| 15/09/2021  | 22377         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                   | 228,62            |
| 15/09/2021  | 22378         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 75,60             |                   |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                   | <b>269.774,99</b> | <b>269.699,39</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0193  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 15/09/2021        | 22378         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 269.774,99        | 269.699,39<br>75,60 |
| 15/09/2021        | 22379         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 895,44            |                     |
| 15/09/2021        | 22379         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 895,44              |
| 15/09/2021        | 22380         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ISAAC                                                                   | 2.694,30          |                     |
| 15/09/2021        | 22380         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ISAAC                                                                   |                   | 2.694,30            |
| 15/09/2021        | 22381         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          | 176,26            |                     |
| 15/09/2021        | 22381         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                          |                   | 176,26              |
| 15/09/2021        | 22382         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 37,59             |                     |
| 15/09/2021        | 22382         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 37,59               |
| 15/09/2021        | 22383         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 1.460,00          |                     |
| 15/09/2021        | 22383         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 1.460,00            |
| 15/09/2021        | 22384         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 22,20             |                     |
| 15/09/2021        | 22384         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 22,20               |
| 15/09/2021        | 22385         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 17,42             |                     |
| 15/09/2021        | 22385         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 17,42               |
| 16/09/2021        | 18459         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2275 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 51,00             |                     |
| 16/09/2021        | 18459         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2275 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                   | 51,00               |
| 16/09/2021        | 18460         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2276 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 18,00             |                     |
| 16/09/2021        | 18460         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2276 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                   | 18,00               |
| 16/09/2021        | 18461         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2277 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL          | 1.104,10          |                     |
| 16/09/2021        | 18461         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2277 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL          |                   | 1.104,10            |
| 16/09/2021        | 18462         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2278 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL          | 413,70            |                     |
| 16/09/2021        | 18462         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2278 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL          |                   | 413,70              |
| 16/09/2021        | 22386         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 2.378,63          |                     |
| 16/09/2021        | 22386         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 2.378,63            |
| 16/09/2021        | 22387         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 1.500,00          |                     |
| 16/09/2021        | 22387         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 1.500,00            |
| 16/09/2021        | 22388         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 191,00            |                     |
| 16/09/2021        | 22388         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 191,00              |
| 16/09/2021        | 22389         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 5,00              |                     |
| 16/09/2021        | 22389         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 5,00                |
| 16/09/2021        | 22390         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 17,45             |                     |
| 16/09/2021        | 22390         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 17,45               |
| 16/09/2021        | 22391         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 753,00            |                     |
| 16/09/2021        | 22391         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 753,00              |
| 16/09/2021        | 22392         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                | 1.185,09          |                     |
| 16/09/2021        | 22392         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                |                   | 1.185,09            |
| 16/09/2021        | 22393         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 105,38            |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                             | <b>282.800,55</b> | <b>282.695,17</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0194  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 16/09/2021  | 22393         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 282.800,55        | 282.695,17<br>105,38 |
| 16/09/2021  | 22394         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.050,00          |                      |
| 16/09/2021  | 22394         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 1.050,00             |
| 16/09/2021  | 22395         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>REF. 08/2021 - LUANA                                                                   | 1.000,00          |                      |
| 16/09/2021  | 22395         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>REF. 08/2021 - LUANA                                                                   |                   | 1.000,00             |
| 16/09/2021  | 22396         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE PREMIACAO HUMAITA - LUANA                                                                                         | 1.790,00          |                      |
| 16/09/2021  | 22396         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE PREMIACAO HUMAITA - LUANA                                                                                         |                   | 1.790,00             |
| 16/09/2021  | 22397         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>REF. 09/2021 - GEORGE                                                                  | 150,00            |                      |
| 16/09/2021  | 22397         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>REF. 09/2021 - GEORGE                                                                  |                   | 150,00               |
| 17/09/2021  | 18463         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2279 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE<br>VEICULOS LTDA                            | 181,50            |                      |
| 17/09/2021  | 18463         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2279 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE<br>VEICULOS LTDA                            |                   | 181,50               |
| 17/09/2021  | 18464         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2280 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                            | 478,50            |                      |
| 17/09/2021  | 18464         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2280 CLIENTE SABENAUTO COMERCIAL DE<br>VEICULOS LTDA                            |                   | 478,50               |
| 17/09/2021  | 18465         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2282 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                           | 37.408,67         |                      |
| 17/09/2021  | 18465         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2282 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                           |                   | 37.408,67            |
| 17/09/2021  | 18466         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2283 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DEPTO DE RO                         | 750,76            |                      |
| 17/09/2021  | 18466         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2283 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA DEPTO DE RO                         |                   | 750,76               |
| 17/09/2021  | 18467         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2284 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       | 146,40            |                      |
| 17/09/2021  | 18467         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2284 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       |                   | 146,40               |
| 17/09/2021  | 18468         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2284 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       | 54,80             |                      |
| 17/09/2021  | 18468         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2284 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO       |                   | 54,80                |
| 17/09/2021  | 18469         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2285 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                           | 2.246,37          |                      |
| 17/09/2021  | 18469         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2285 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                           |                   | 2.246,37             |
| 17/09/2021  | 18470         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2286 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                           | 12.128,08         |                      |
| 17/09/2021  | 18470         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2286 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                           |                   | 12.128,08            |
| 17/09/2021  | 18471         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2287 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R | 164,40            |                      |
| 17/09/2021  | 18471         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2287 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO<br>R |                   | 164,40               |
| 17/09/2021  | 18472         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2288 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA             | 356,20            |                      |
| 17/09/2021  | 18472         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2288 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA             |                   | 356,20               |
| 17/09/2021  | 19167         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 62540 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                        | 44,49             |                      |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                              | <b>340.750,72</b> | <b>340.706,23</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0195  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 17/09/2021        | 19167         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62540 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 340.750,72        | 340.706,23<br>44,49 |
| 17/09/2021        | 22398         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 263,58            |                     |
| 17/09/2021        | 22398         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 263,58              |
| 17/09/2021        | 22399         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 282,15            |                     |
| 17/09/2021        | 22399         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 282,15              |
| 17/09/2021        | 22400         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.270,00          |                     |
| 17/09/2021        | 22400         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 1.270,00            |
| 17/09/2021        | 22401         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 180,00            |                     |
| 17/09/2021        | 22401         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 180,00              |
| 17/09/2021        | 22402         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 2,47              |                     |
| 17/09/2021        | 22402         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                   | 2,47                |
| 17/09/2021        | 22403         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 250,00            |                     |
| 17/09/2021        | 22403         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 250,00              |
| 17/09/2021        | 22404         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 250,00            |                     |
| 17/09/2021        | 22404         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 250,00              |
| 20/09/2021        | 18473         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2289 CLIENTE DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA-PORTO VELHO                | 11.025,00         |                     |
| 20/09/2021        | 18473         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2289 CLIENTE DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA-PORTO VELHO                |                   | 11.025,00           |
| 20/09/2021        | 18474         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2290 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA        | 623,27            |                     |
| 20/09/2021        | 18474         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2290 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA        |                   | 623,27              |
| 20/09/2021        | 19149         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46735 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                        | 569,40            |                     |
| 20/09/2021        | 19149         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46735 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                        |                   | 569,40              |
| 20/09/2021        | 19155         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2276239 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                       | 438,50            |                     |
| 20/09/2021        | 19155         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2276239 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                       |                   | 438,50              |
| 20/09/2021        | 19156         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 24308 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  | 2.385,00          |                     |
| 20/09/2021        | 19156         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 24308 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  |                   | 2.385,00            |
| 20/09/2021        | 19157         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 24312 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  | 318,00            |                     |
| 20/09/2021        | 19157         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 24312 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  |                   | 318,00              |
| 20/09/2021        | 21225         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     | 5.680,47          |                     |
| 20/09/2021        | 21225         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     |                   | 5.680,47            |
| 20/09/2021        | 21226         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     | 4.466,73          |                     |
| 20/09/2021        | 21226         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     |                   | 4.466,73            |
| 20/09/2021        | 21227         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     | 9.810,10          |                     |
| 20/09/2021        | 21227         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     |                   | 9.810,10            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                 | <b>378.565,39</b> | <b>378.565,39</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0196  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                            | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 20/09/2021        | 21228         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSPORTE<br>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 378.565,39<br>3.000,48 | 378.565,39        |
| 20/09/2021        | 21228         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                 |                        | 3.000,48          |
| 20/09/2021        | 21229         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                 | 2.603,99               |                   |
| 20/09/2021        | 21229         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                 |                        | 2.603,99          |
| 20/09/2021        | 22405         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 4.420,00               |                   |
| 20/09/2021        | 22405         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                        | 4.420,00          |
| 20/09/2021        | 22406         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            | 4.263,67               |                   |
| 20/09/2021        | 22406         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                            |                        | 4.263,67          |
| 20/09/2021        | 22407         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 1.200,00               |                   |
| 20/09/2021        | 22407         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 1.200,00          |
| 20/09/2021        | 22408         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 13,25                  |                   |
| 20/09/2021        | 22408         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 13,25             |
| 20/09/2021        | 22409         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 31,69                  |                   |
| 20/09/2021        | 22409         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 31,69             |
| 20/09/2021        | 22410         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 285,60                 |                   |
| 20/09/2021        | 22410         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 285,60            |
| 20/09/2021        | 22411         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 4,65                   |                   |
| 20/09/2021        | 22411         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 4,65              |
| 20/09/2021        | 22412         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 93,65                  |                   |
| 20/09/2021        | 22412         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 93,65             |
| 20/09/2021        | 22413         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 399,90                 |                   |
| 20/09/2021        | 22413         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 399,90            |
| 20/09/2021        | 22414         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 620,03                 |                   |
| 20/09/2021        | 22414         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 620,03            |
| 20/09/2021        | 22415         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 20,00                  |                   |
| 20/09/2021        | 22415         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 20,00             |
| 20/09/2021        | 22416         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 10,00                  |                   |
| 20/09/2021        | 22416         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 10,00             |
| 20/09/2021        | 22417         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 321,23                 |                   |
| 20/09/2021        | 22417         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 321,23            |
| 20/09/2021        | 22418         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO | 500,00                 |                   |
| 20/09/2021        | 22418         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO |                        | 500,00            |
| 20/09/2021        | 22419         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ROGERIO | 500,00                 |                   |
| 20/09/2021        | 22419         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ROGERIO |                        | 500,00            |
| 20/09/2021        | 22420         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 200,25                 |                   |
| 20/09/2021        | 22420         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 200,25            |
| 20/09/2021        | 22421         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 318,00                 |                   |
| 20/09/2021        | 22421         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 318,00            |
| 20/09/2021        | 22422         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 1.107,93               |                   |
| 20/09/2021        | 22422         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 1.107,93          |
| 20/09/2021        | 22423         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 98,79                  |                   |
| 20/09/2021        | 22423         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             |                        | 98,79             |
| 20/09/2021        | 22424         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                             | 1.676,08               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                             | <b>400.254,58</b>      | <b>398.578,50</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0197  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 20/09/2021        | 22424         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 400.254,58        | 398.578,50<br>1.676,08 |
| 20/09/2021        | 22425         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 95,34             |                        |
| 20/09/2021        | 22425         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 95,34                  |
| 20/09/2021        | 22426         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.207,70          |                        |
| 20/09/2021        | 22426         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 1.207,70               |
| 20/09/2021        | 22427         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 86,37             |                        |
| 20/09/2021        | 22427         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 86,37                  |
| 20/09/2021        | 22428         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 398,00            |                        |
| 20/09/2021        | 22428         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 398,00                 |
| 20/09/2021        | 22429         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 206,00            |                        |
| 20/09/2021        | 22429         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 206,00                 |
| 20/09/2021        | 22430         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 9,90              |                        |
| 20/09/2021        | 22430         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 9,90                   |
| 21/09/2021        | 18475         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2292 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU                | 330,00            |                        |
| 21/09/2021        | 18475         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2292 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU                |                   | 330,00                 |
| 21/09/2021        | 18476         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2293 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA          | 1.054,32          |                        |
| 21/09/2021        | 18476         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2293 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA          |                   | 1.054,32               |
| 21/09/2021        | 18477         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2294 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA RONDONIA | 263,58            |                        |
| 21/09/2021        | 18477         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2294 CLIENTE SESI CACOAL - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA RONDONIA |                   | 263,58                 |
| 21/09/2021        | 18478         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2295 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                             | 306,20            |                        |
| 21/09/2021        | 18478         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2295 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                             |                   | 306,20                 |
| 21/09/2021        | 18479         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2296 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                             | 344,84            |                        |
| 21/09/2021        | 18479         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2296 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                             |                   | 344,84                 |
| 21/09/2021        | 18480         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2297 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    | 750,01            |                        |
| 21/09/2021        | 18480         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2297 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    |                   | 750,01                 |
| 21/09/2021        | 18481         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2298 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    | 246,46            |                        |
| 21/09/2021        | 18481         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2298 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    |                   | 246,46                 |
| 21/09/2021        | 18482         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2299 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    | 4.133,74          |                        |
| 21/09/2021        | 18482         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2299 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    |                   | 4.133,74               |
| 21/09/2021        | 18483         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2300 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    | 1.900,84          |                        |
| 21/09/2021        | 18483         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2300 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA    |                   | 1.900,84               |
| 21/09/2021        | 18484         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2301 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                             | 544,55            |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                             | <b>412.132,43</b> | <b>411.587,88</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0198  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21/09/2021        | 18484         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE                                                                                               | 412.132,43        | 411.587,88        |
| 21/09/2021        | 18485         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2301 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          |                   | 544,55            |
| 21/09/2021        | 18485         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2302 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          | 1.366,81          |                   |
| 21/09/2021        | 19150         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2302 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          |                   | 1.366,81          |
| 21/09/2021        | 19150         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46823 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                 | 569,40            |                   |
| 21/09/2021        | 22431         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 46823 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                 |                   | 569,40            |
| 21/09/2021        | 22431         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 230,00            |                   |
| 21/09/2021        | 22432         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 230,00            |
| 21/09/2021        | 22432         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 169,40            |                   |
| 21/09/2021        | 22433         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 169,40            |
| 21/09/2021        | 22433         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO                                              | 50,00             |                   |
| 21/09/2021        | 22434         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO                                              |                   | 50,00             |
| 21/09/2021        | 22434         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 10,79             |                   |
| 21/09/2021        | 22435         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 10,79             |
| 21/09/2021        | 22435         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 10,00             |                   |
| 21/09/2021        | 22436         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 10,00             |
| 21/09/2021        | 22436         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 20,00             |                   |
| 21/09/2021        | 22437         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 20,00             |
| 21/09/2021        | 22437         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                | 1,00              |                   |
| 22/09/2021        | 18486         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                |                   | 1,00              |
| 22/09/2021        | 18486         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2303 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 4.272,27          |                   |
| 22/09/2021        | 18487         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2303 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        |                   | 4.272,27          |
| 22/09/2021        | 18487         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2305 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 3.544,10          |                   |
| 22/09/2021        | 18488         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2306 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        |                   | 3.544,10          |
| 22/09/2021        | 18488         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2306 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 654,72            |                   |
| 22/09/2021        | 18489         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2307 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        |                   | 654,72            |
| 22/09/2021        | 18489         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2307 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 2.560,10          |                   |
| 22/09/2021        | 18490         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2308 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO |                   | 2.560,10          |
| 22/09/2021        | 18490         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2308 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO | 844,75            |                   |
| 22/09/2021        | 18491         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2310 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |                   | 844,75            |
| 22/09/2021        | 18491         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2310 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 48,00             |                   |
| 22/09/2021        | 18492         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2311 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA |                   | 48,00             |
| 22/09/2021        | 18492         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2311 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA | 99,00             |                   |
| 22/09/2021        | 18493         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2312 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA |                   | 99,00             |
| 22/09/2021        | 18493         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2312 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA | 56,45             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                          | <b>426.639,22</b> | <b>426.639,22</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0199  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22/09/2021        | 18494         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                               | 426.639,22        | 426.639,22        |
|                   |               |                      |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2314 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          | 25,53             |                   |
| 22/09/2021        | 18494         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2314 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          |                   | 25,53             |
| 22/09/2021        | 18495         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2315 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          | 42,55             |                   |
| 22/09/2021        | 18495         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2315 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                          |                   | 42,55             |
| 22/09/2021        | 18496         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2316 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA | 329,34            |                   |
| 22/09/2021        | 18496         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2316 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA |                   | 329,34            |
| 22/09/2021        | 18497         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2317 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA | 144,67            |                   |
| 22/09/2021        | 18497         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2317 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JI PARANA |                   | 144,67            |
| 22/09/2021        | 19168         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62667 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA        | 429,90            |                   |
| 22/09/2021        | 19168         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 62667 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA        |                   | 429,90            |
| 22/09/2021        | 22438         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 300,00            |                   |
| 22/09/2021        | 22438         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 300,00            |
| 22/09/2021        | 22439         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ROGERIO                                              | 613,00            |                   |
| 22/09/2021        | 22439         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - ROGERIO                                              |                   | 613,00            |
| 22/09/2021        | 22440         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 100,00            |                   |
| 22/09/2021        | 22440         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 100,00            |
| 22/09/2021        | 22441         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 150,00            |                   |
| 22/09/2021        | 22441         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 150,00            |
| 22/09/2021        | 22442         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 10,00             |                   |
| 22/09/2021        | 22442         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 10,00             |
| 22/09/2021        | 22443         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 1.160,00          |                   |
| 22/09/2021        | 22443         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 1.160,00          |
| 22/09/2021        | 22444         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                | 0,93              |                   |
| 22/09/2021        | 22444         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                |                   | 0,93              |
| 23/09/2021        | 18498         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2318 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 1.520,55          |                   |
| 23/09/2021        | 18498         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2318 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        |                   | 1.520,55          |
| 23/09/2021        | 18499         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2319 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           | 564,00            |                   |
| 23/09/2021        | 18499         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2319 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           |                   | 564,00            |
| 23/09/2021        | 18500         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2320 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           | 242,50            |                   |
| 23/09/2021        | 18500         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2320 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO           |                   | 242,50            |
| 23/09/2021        | 18501         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2321 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL       | 443,70            |                   |
| 23/09/2021        | 18501         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2321 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL       |                   | 443,70            |
| 23/09/2021        | 18502         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2323 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 74.754,30         |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                          | <b>507.470,19</b> | <b>432.715,89</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0200  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 23/09/2021        | 18502         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2323 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                 | 507.470,19        | 432.715,89        |
| 23/09/2021        | 19187         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 96366 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA           | 16.192,34         | 74.754,30         |
| 23/09/2021        | 19187         | 2.1.3.01.063         | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 96366 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA           |                   | 16.192,34         |
| 23/09/2021        | 22445         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29942 Nº TITULO 508304365 - 12 - EMPRESTIMO BB                                          | 8.010,05          |                   |
| 23/09/2021        | 22445         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29942 Nº TITULO 508304365 - 12 - EMPRESTIMO BB                                          |                   | 8.010,05          |
| 23/09/2021        | 22446         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 398,00            |                   |
| 23/09/2021        | 22446         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 398,00            |
| 23/09/2021        | 22447         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.104,10          |                   |
| 23/09/2021        | 22447         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 1.104,10          |
| 23/09/2021        | 22448         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 18,00             |                   |
| 23/09/2021        | 22448         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 18,00             |
| 23/09/2021        | 22449         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 51,00             |                   |
| 23/09/2021        | 22449         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 51,00             |
| 23/09/2021        | 22450         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 6.434,20          |                   |
| 23/09/2021        | 22450         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 6.434,20          |
| 23/09/2021        | 22451         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 5,00              |                   |
| 23/09/2021        | 22451         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 5,00              |
| 23/09/2021        | 22452         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 0,25              |                   |
| 23/09/2021        | 22452         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                   | 0,25              |
| 24/09/2021        | 18503         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2324 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS         | 1.777,40          |                   |
| 24/09/2021        | 18503         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2324 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS         |                   | 1.777,40          |
| 24/09/2021        | 18504         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2325 CLIENTE SUPERINT. DE POLICIA TECN.-CIEN. POLITEC               | 6.570,12          |                   |
| 24/09/2021        | 18504         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2325 CLIENTE SUPERINT. DE POLICIA TECN.-CIEN. POLITEC               |                   | 6.570,12          |
| 24/09/2021        | 18505         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2326 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO | 140,00            |                   |
| 24/09/2021        | 18505         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2326 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIMENTA BUENO |                   | 140,00            |
| 24/09/2021        | 18506         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2327 CLIENTE MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA                        | 3.133,12          |                   |
| 24/09/2021        | 18506         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2327 CLIENTE MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA                        |                   | 3.133,12          |
| 24/09/2021        | 19185         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 222199 FORNEC. ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA                        | 6.983,33          |                   |
| 24/09/2021        | 19185         | 2.1.3.01.047         | ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 222199 FORNEC. ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA                        |                   | 6.983,33          |
| 24/09/2021        | 19186         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1632 FORNEC. VERO COMERCIAL LTDA.                                   | 120,00            |                   |
| 24/09/2021        | 19186         | 2.1.3.01.315         | VERO COMERCIAL LTDA.                        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1632 FORNEC. VERO COMERCIAL LTDA.                                   |                   | 120,00            |
| 24/09/2021        | 22453         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40983 Nº TITULO 508304365 - 12 - EMPRESTIMO BB                                          | 4.307,26          |                   |
| 24/09/2021        | 22453         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 40983 Nº TITULO 508304365 - 12 - EMPRESTIMO BB                                          |                   | 4.307,26          |
| 24/09/2021        | 22454         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                              | 2.741,69          |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                 | <b>565.456,05</b> | <b>562.714,36</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0201  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 24/09/2021        | 22454         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS                                                           | 565.456,05        | 562.714,36<br>2.741,69 |
| 24/09/2021        | 22455         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                  | 16,18             |                        |
| 24/09/2021        | 22455         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                  |                   | 16,18                  |
| 24/09/2021        | 22456         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 10.800,00         |                        |
| 24/09/2021        | 22456         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 10.800,00              |
| 24/09/2021        | 22457         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 181,50            |                        |
| 24/09/2021        | 22457         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 181,50                 |
| 24/09/2021        | 22459         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 1.183,00          |                        |
| 24/09/2021        | 22459         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 1.183,00               |
| 24/09/2021        | 22460         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 -<br>ROGERIO                                             | 1.843,95          |                        |
| 24/09/2021        | 22460         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 -<br>ROGERIO                                             |                   | 1.843,95               |
| 24/09/2021        | 22461         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 7,00              |                        |
| 24/09/2021        | 22461         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 7,00                   |
| 24/09/2021        | 22462         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 47,92             |                        |
| 24/09/2021        | 22462         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 47,92                  |
| 24/09/2021        | 22463         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 7,00              |                        |
| 24/09/2021        | 22463         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 7,00                   |
| 24/09/2021        | 22464         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 25,36             |                        |
| 24/09/2021        | 22464         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 25,36                  |
| 24/09/2021        | 22465         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 36,00             |                        |
| 24/09/2021        | 22465         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 36,00                  |
| 24/09/2021        | 22466         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 21,45             |                        |
| 24/09/2021        | 22466         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 21,45                  |
| 24/09/2021        | 22467         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            | 300,00            |                        |
| 24/09/2021        | 22467         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            |                   | 300,00                 |
| 25/09/2021        | 18507         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO | 250,00            |                        |
| 25/09/2021        | 18507         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO |                   | 250,00                 |
| 27/09/2021        | 18508         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2329 CLIENTE SAAE VILHENA                   | 233,50            |                        |
| 27/09/2021        | 18508         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2329 CLIENTE SAAE VILHENA                   |                   | 233,50                 |
| 27/09/2021        | 22468         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 413,70            |                        |
| 27/09/2021        | 22468         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 413,70                 |
| 27/09/2021        | 22469         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 4.890,50          |                        |
| 27/09/2021        | 22469         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 4.890,50               |
| 27/09/2021        | 22470         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 320,00            |                        |
| 27/09/2021        | 22470         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 320,00                 |
| 27/09/2021        | 22471         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           | 171,61            |                        |
| 27/09/2021        | 22471         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                           |                   | 171,61                 |
| 27/09/2021        | 22472         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            | 1.478,70          |                        |
| 27/09/2021        | 22472         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            |                   | 1.478,70               |
| 27/09/2021        | 22473         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            | 320,00            |                        |
| 27/09/2021        | 22473         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            |                   | 320,00                 |
| 27/09/2021        | 22474         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            | 400,00            |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                            | <b>588.403,42</b> | <b>588.003,42</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0202  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 27/09/2021        | 22474         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 588.403,42        | 588.003,42<br>400,00 |
| 27/09/2021        | 22475         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 27,12             |                      |
| 27/09/2021        | 22475         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                   | 27,12                |
| 27/09/2021        | 22476         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 300,00            |                      |
| 27/09/2021        | 22476         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 300,00               |
| 27/09/2021        | 22477         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 196,00            |                      |
| 27/09/2021        | 22477         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 196,00               |
| 27/09/2021        | 22478         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - VANDERLEY                                                                         | 1.780,06          |                      |
| 27/09/2021        | 22478         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - VANDERLEY                                                                         |                   | 1.780,06             |
| 27/09/2021        | 22479         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - JOAO CARLOS                                                                       | 1.235,00          |                      |
| 27/09/2021        | 22479         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - JOAO CARLOS                                                                       |                   | 1.235,00             |
| 27/09/2021        | 22480         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 0,83              |                      |
| 27/09/2021        | 22480         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 0,83                 |
| 28/09/2021        | 18509         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2330 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE                           | 542,88            |                      |
| 28/09/2021        | 18509         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2330 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE                           |                   | 542,88               |
| 28/09/2021        | 18510         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2332 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   | 4.453,30          |                      |
| 28/09/2021        | 18510         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2332 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                                   |                   | 4.453,30             |
| 28/09/2021        | 18511         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2333 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARCIS           | 4.791,00          |                      |
| 28/09/2021        | 18511         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2333 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARCIS           |                   | 4.791,00             |
| 28/09/2021        | 18512         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2334 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO | 493,20            |                      |
| 28/09/2021        | 18512         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2334 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO |                   | 493,20               |
| 28/09/2021        | 18513         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2335 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R | 137,00            |                      |
| 28/09/2021        | 18513         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2335 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R |                   | 137,00               |
| 28/09/2021        | 19145         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 394883 FORNEC. OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234                     | 320,00            |                      |
| 28/09/2021        | 19145         | 2.1.3.01.312         | OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 394883 FORNEC. OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234                     |                   | 320,00               |
| 28/09/2021        | 19319         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2331 FORNEC. MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                   | 4.989,00          |                      |
| 28/09/2021        | 19319         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2331 FORNEC. MUNICIPIO DE ARIQUEMES                                   |                   | 4.989,00             |
| 28/09/2021        | 22481         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 6.120,00          |                      |
| 28/09/2021        | 22481         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 6.120,00             |
| 28/09/2021        | 22482         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 239,66            |                      |
| 28/09/2021        | 22482         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 239,66               |
| 28/09/2021        | 22483         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 780,00            |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>614.808,47</b> | <b>614.028,47</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0203  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 28/09/2021        | 22483         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                             | 614.808,47        | 614.028,47<br>780,00 |
| 28/09/2021        | 22484         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 161,00            |                      |
| 28/09/2021        | 22484         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 161,00               |
| 28/09/2021        | 22485         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 200,00            |                      |
| 28/09/2021        | 22485         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 200,00               |
| 28/09/2021        | 22487         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 121,98            |                      |
| 28/09/2021        | 22487         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 121,98               |
| 28/09/2021        | 22488         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                    | 949,44            |                      |
| 28/09/2021        | 22488         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                    |                   | 949,44               |
| 28/09/2021        | 22489         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 2.000,00          |                      |
| 28/09/2021        | 22489         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 2.000,00             |
| 28/09/2021        | 22490         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 100,00            |                      |
| 28/09/2021        | 22490         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 100,00               |
| 28/09/2021        | 22491         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                 | 15,26             |                      |
| 28/09/2021        | 22491         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                 |                   | 15,26                |
| 28/09/2021        | 22492         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 2.000,00          |                      |
| 28/09/2021        | 22492         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 2.000,00             |
| 28/09/2021        | 22493         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>REF. 08/2021 - RICARDO                                            | 132,00            |                      |
| 28/09/2021        | 22493         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO<br>REF. 08/2021 - RICARDO                                            |                   | 132,00               |
| 28/09/2021        | 22494         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 80,00             |                      |
| 28/09/2021        | 22494         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           |                   | 80,00                |
| 29/09/2021        | 18514         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2336 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      | 2.131,49          |                      |
| 29/09/2021        | 18514         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2336 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                      |                   | 2.131,49             |
| 29/09/2021        | 18515         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2338 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                       | 1.926,20          |                      |
| 29/09/2021        | 18515         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2338 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                       |                   | 1.926,20             |
| 29/09/2021        | 18516         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2339 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INFANTARIA DE SEL | 42,00             |                      |
| 29/09/2021        | 18516         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2339 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INFANTARIA DE SEL |                   | 42,00                |
| 29/09/2021        | 18517         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2340 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INFANTARIA DE SEL | 500,00            |                      |
| 29/09/2021        | 18517         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2340 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INFANTARIA DE SEL |                   | 500,00               |
| 29/09/2021        | 18518         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2341 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INFANTARIA DE SEL | 164,15            |                      |
| 29/09/2021        | 18518         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2341 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INFANTARIA DE SEL |                   | 164,15               |
| 29/09/2021        | 18519         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2342 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM        | 382,10            |                      |
| 29/09/2021        | 18519         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2342 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CUJUBIM        |                   | 382,10               |
| 29/09/2021        | 18520         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2343 CLIENTE MUNICIPIO DE VILHENA                          | 1.644,70          |                      |
| 29/09/2021        | 18520         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2343 CLIENTE MUNICIPIO DE VILHENA                          |                   | 1.644,70             |
| 29/09/2021        | 19138         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 93126 FORNEC. CONAPE - Dist. Auto<br>Pecas Ltda            | 172,00            |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                           | <b>627.530,79</b> | <b>627.358,79</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0204  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 29/09/2021  | 19138         | 2.1.3.01.311         | CONAPE - Dist. Auto Pecas Ltda              | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 93126 FORNEC. CONAPE - Dist. Auto Pecas Ltda | 627.530,79        | 627.358,79<br>172,00 |
| 29/09/2021  | 19151         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 47454 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               | 107,73            |                      |
| 29/09/2021  | 19151         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 47454 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               |                   | 107,73               |
| 29/09/2021  | 19152         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 47455 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               | 123,30            |                      |
| 29/09/2021  | 19152         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 47455 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               |                   | 123,30               |
| 29/09/2021  | 19153         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 47455 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               | 103,92            |                      |
| 29/09/2021  | 19153         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 47455 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175               |                   | 103,92               |
| 29/09/2021  | 19161         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 3219 FORNEC. WH SHOPPING 25                                | 780,00            |                      |
| 29/09/2021  | 19161         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 3219 FORNEC. WH SHOPPING 25                                |                   | 780,00               |
| 29/09/2021  | 19162         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 3220 FORNEC. WH SHOPPING 25                                | 202,50            |                      |
| 29/09/2021  | 19162         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 3220 FORNEC. WH SHOPPING 25                                |                   | 202,50               |
| 29/09/2021  | 19169         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1804 FORNEC. SCHMIDT & MARCHI LTDA                         | 1.850,00          |                      |
| 29/09/2021  | 19169         | 2.1.3.01.314         | SCHMIDT & MARCHI LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 1804 FORNEC. SCHMIDT & MARCHI LTDA                         |                   | 1.850,00             |
| 29/09/2021  | 19184         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 41879 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA     | 195,00            |                      |
| 29/09/2021  | 19184         | 2.1.3.01.073         | PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 41879 FORNEC. PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA     |                   | 195,00               |
| 29/09/2021  | 19320         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2337 FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                   | 4.223,37          |                      |
| 29/09/2021  | 19320         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2337 FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                   |                   | 4.223,37             |
| 29/09/2021  | 19321         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2337 FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                   | 151,65            |                      |
| 29/09/2021  | 19321         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2337 FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                   |                   | 151,65               |
| 29/09/2021  | 22495         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 2.442,45          |                      |
| 29/09/2021  | 22495         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 2.442,45             |
| 29/09/2021  | 22496         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 885,00            |                      |
| 29/09/2021  | 22496         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 885,00               |
| 29/09/2021  | 22497         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 3.503,66          |                      |
| 29/09/2021  | 22497         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 3.503,66             |
| 29/09/2021  | 22498         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 191,50            |                      |
| 29/09/2021  | 22498         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 191,50               |
| 29/09/2021  | 22499         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 2.090,00          |                      |
| 29/09/2021  | 22499         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 2.090,00             |
| 29/09/2021  | 22500         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 293,00            |                      |
| 29/09/2021  | 22500         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 293,00               |
| 29/09/2021  | 22501         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          | 100,00            |                      |
| 29/09/2021  | 22501         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                          |                   | 100,00               |
| 29/09/2021  | 22502         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                           | 1.195,00          |                      |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                         | <b>645.968,87</b> | <b>644.773,87</b>    |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0205  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 29/09/2021        | 22502         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                          | 645.968,87        | 644.773,87<br>1.195,00 |
| 29/09/2021        | 22503         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 172,00            |                        |
| 29/09/2021        | 22503         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 172,00                 |
| 29/09/2021        | 22504         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 195,00            |                        |
| 29/09/2021        | 22504         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 195,00                 |
| 29/09/2021        | 22505         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 146,00            |                        |
| 29/09/2021        | 22505         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 146,00                 |
| 29/09/2021        | 22506         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 541,16            |                        |
| 29/09/2021        | 22506         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 541,16                 |
| 29/09/2021        | 22507         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                 | 44,18             |                        |
| 29/09/2021        | 22507         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                 |                   | 44,18                  |
| 29/09/2021        | 22508         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 780,00            |                        |
| 29/09/2021        | 22508         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 780,00                 |
| 29/09/2021        | 22509         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 15,55             |                        |
| 29/09/2021        | 22509         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 15,55                  |
| 29/09/2021        | 22510         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.850,00          |                        |
| 29/09/2021        | 22510         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 1.850,00               |
| 29/09/2021        | 22511         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                 | 1.978,83          |                        |
| 29/09/2021        | 22511         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                 |                   | 1.978,83               |
| 29/09/2021        | 22512         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                      | 327,19            |                        |
| 29/09/2021        | 22512         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                      |                   | 327,19                 |
| 29/09/2021        | 22513         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 326,10            |                        |
| 29/09/2021        | 22513         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 326,10                 |
| 29/09/2021        | 22514         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 35,00             |                        |
| 29/09/2021        | 22514         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 35,00                  |
| 29/09/2021        | 22515         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              | 38,49             |                        |
| 29/09/2021        | 22515         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                              |                   | 38,49                  |
| 29/09/2021        | 22516         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 750,00            |                        |
| 29/09/2021        | 22516         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                   | 750,00                 |
| 29/09/2021        | 22517         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO                                            | 202,50            |                        |
| 29/09/2021        | 22517         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO                                            |                   | 202,50                 |
| 29/09/2021        | 22518         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                    | PAGAMENTO DE ALUGUEL DEPOSITO GUAJARA                                                                  | 900,00            |                        |
| 29/09/2021        | 22518         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DEPOSITO GUAJARA                                                                  |                   | 900,00                 |
| 29/09/2021        | 22519         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO                                            | 270,00            |                        |
| 29/09/2021        | 22519         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 - RICARDO                                            |                   | 270,00                 |
| 30/09/2021        | 18521         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2346 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 84,00             |                        |
| 30/09/2021        | 18521         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2346 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                   | 84,00                  |
| 30/09/2021        | 18522         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2347 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL     | 543,70            |                        |
| 30/09/2021        | 18522         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2347 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL     |                   | 543,70                 |
| 30/09/2021        | 19322         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2345 FORNEC. SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | 443,70            |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                        | <b>655.612,27</b> | <b>655.168,57</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0206  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 30/09/2021        | 19322         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2345 FORNEC. SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL | 655.612,27        | 655.168,57<br>443,70 |
| 30/09/2021        | 22520         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 3.120,00          |                      |
| 30/09/2021        | 22520         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 3.120,00             |
| 30/09/2021        | 22521         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           | 478,50            |                      |
| 30/09/2021        | 22521         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                           |                   | 478,50               |
| 30/09/2021        | 22522         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 24,72             |                      |
| 30/09/2021        | 22522         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 24,72                |
| 30/09/2021        | 22523         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 656,65            |                      |
| 30/09/2021        | 22523         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 656,65               |
| 30/09/2021        | 22524         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 66,77             |                      |
| 30/09/2021        | 22524         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 66,77                |
| 30/09/2021        | 22525         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 216,72            |                      |
| 30/09/2021        | 22525         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 216,72               |
| 30/09/2021        | 22526         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 2,17              |                      |
| 30/09/2021        | 22526         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 2,17                 |
| 30/09/2021        | 22527         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 328,45            |                      |
| 30/09/2021        | 22527         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 328,45               |
| 30/09/2021        | 22528         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 29,47             |                      |
| 30/09/2021        | 22528         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 29,47                |
| 30/09/2021        | 22529         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 108,16            |                      |
| 30/09/2021        | 22529         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 108,16               |
| 30/09/2021        | 22530         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 7,54              |                      |
| 30/09/2021        | 22530         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 7,54                 |
| 30/09/2021        | 22531         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 92,07             |                      |
| 30/09/2021        | 22531         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 92,07                |
| 30/09/2021        | 22532         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 6,05              |                      |
| 30/09/2021        | 22532         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 6,05                 |
| 30/09/2021        | 22533         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 630,15            |                      |
| 30/09/2021        | 22533         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 630,15               |
| 30/09/2021        | 22534         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 100,65            |                      |
| 30/09/2021        | 22534         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 100,65               |
| 30/09/2021        | 22535         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 6,59              |                      |
| 30/09/2021        | 22535         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 6,59                 |
| 30/09/2021        | 22536         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                  | 8,90              |                      |
| 30/09/2021        | 22536         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                  |                   | 8,90                 |
| 30/09/2021        | 22537         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 887,70            |                      |
| 30/09/2021        | 22537         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 887,70               |
| 30/09/2021        | 22538         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 1.282,33          |                      |
| 30/09/2021        | 22538         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 1.282,33             |
| 30/09/2021        | 22539         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 753,06            |                      |
| 30/09/2021        | 22539         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 753,06               |
| 30/09/2021        | 22540         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         | 173,68            |                      |
| 30/09/2021        | 22540         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                         |                   | 173,68               |
| 30/09/2021        | 22541         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 86,37             |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                            | <b>664.678,97</b> | <b>664.592,60</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0207  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>  | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                              | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>      |
|--------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 30/09/2021   | 22541         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 664.678,97    | 664.592,60<br>86,37 |
| 30/09/2021   | 22542         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 77,48         |                     |
| 30/09/2021   | 22542         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 77,48               |
| 30/09/2021   | 22543         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 260,00        |                     |
| 30/09/2021   | 22543         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 260,00              |
| 30/09/2021   | 22544         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 900,00        |                     |
| 30/09/2021   | 22544         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |               | 900,00              |
| 30/09/2021   | 22545         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 1.359,00      |                     |
| 30/09/2021   | 22545         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |               | 1.359,00            |
| 30/09/2021   | 22546         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 850,00        |                     |
| 30/09/2021   | 22546         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |               | 850,00              |
| 30/09/2021   | 22547         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 626,23        |                     |
| 30/09/2021   | 22547         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 626,23              |
| 30/09/2021   | 22548         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 283,45        |                     |
| 30/09/2021   | 22548         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 283,45              |
| TOTAL DO MÊS |               |                      |                                                |                                               | 669.035,13    | 669.035,13          |
| 01/10/2021   | 22552         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 5.070,25      |                     |
| 01/10/2021   | 22552         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |               | 5.070,25            |
| 01/10/2021   | 22553         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 2.510,49      |                     |
| 01/10/2021   | 22553         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |               | 2.510,49            |
| 01/10/2021   | 22554         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 820,00        |                     |
| 01/10/2021   | 22554         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 820,00              |
| 01/10/2021   | 22555         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 900,00        |                     |
| 01/10/2021   | 22555         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 900,00              |
| 01/10/2021   | 22556         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 850,00        |                     |
| 01/10/2021   | 22556         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 850,00              |
| 01/10/2021   | 22557         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 103,31        |                     |
| 01/10/2021   | 22557         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 103,31              |
| 01/10/2021   | 22558         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 81,85         |                     |
| 01/10/2021   | 22558         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 81,85               |
| 01/10/2021   | 22559         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 300,00        |                     |
| 01/10/2021   | 22559         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 300,00              |
| 01/10/2021   | 22560         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 1.100,00      |                     |
| 01/10/2021   | 22560         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 1.100,00            |
| 01/10/2021   | 22561         | 3.2.2.05.007         | I O F                                          | PAGAMENTO DE IOF                              | 16,67         |                     |
| 01/10/2021   | 22561         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                              |               | 16,67               |
| 01/10/2021   | 22562         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 98,88         |                     |
| 01/10/2021   | 22562         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 98,88               |
| 01/10/2021   | 22563         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 1.107,93      |                     |
| 01/10/2021   | 22563         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 1.107,93            |
| 01/10/2021   | 22564         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 1.207,70      |                     |
| 01/10/2021   | 22564         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 1.207,70            |
| 01/10/2021   | 22565         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 670,00        |                     |
| 01/10/2021   | 22565         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |               | 670,00              |
| TRANSPORTE   |               |                      |                                                |                                               | 14.837,08     | 14.837,08           |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0208  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 04/10/2021        | 18523         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                          | 14.837,08        | 14.837,08        |
| 04/10/2021        | 18523         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2348 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE | 620,00           | 620,00           |
| 04/10/2021        | 22566         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 250,00           |                  |
| 04/10/2021        | 22566         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                  | 250,00           |
| 04/10/2021        | 22567         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 1.840,00         |                  |
| 04/10/2021        | 22567         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                  | 1.840,00         |
| 04/10/2021        | 22568         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 250,00           |                  |
| 04/10/2021        | 22568         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                  | 250,00           |
| 04/10/2021        | 22569         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 1.000,00         |                  |
| 04/10/2021        | 22569         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                  | 1.000,00         |
| 04/10/2021        | 22570         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                           | 4,39             |                  |
| 04/10/2021        | 22570         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                           |                  | 4,39             |
| 04/10/2021        | 22571         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 201,34           |                  |
| 04/10/2021        | 22571         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                  | 201,34           |
| 04/10/2021        | 22572         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                                   | 950,81           |                  |
| 04/10/2021        | 22572         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                                   |                  | 950,81           |
| 05/10/2021        | 18524         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO       | 940,00           |                  |
| 05/10/2021        | 18524         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO       |                  | 940,00           |
| 05/10/2021        | 18525         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2350 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO       | 245,00           |                  |
| 05/10/2021        | 18525         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2350 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO       |                  | 245,00           |
| 05/10/2021        | 22573         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 5.410,85         |                  |
| 05/10/2021        | 22573         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                  | 5.410,85         |
| 05/10/2021        | 22574         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 118,00           |                  |
| 05/10/2021        | 22574         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                  | 118,00           |
| 05/10/2021        | 22575         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 760,00           |                  |
| 05/10/2021        | 22575         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                  | 760,00           |
| 05/10/2021        | 22576         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 08/2021 - LUANA                                                                          | 2.607,95         |                  |
| 05/10/2021        | 22576         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 08/2021 - LUANA                                                                          |                  | 2.607,95         |
| 05/10/2021        | 22577         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 08 E 09/2021- LUANA                                                                | 600,00           |                  |
| 05/10/2021        | 22577         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 08 E 09/2021- LUANA                                                                |                  | 600,00           |
| 05/10/2021        | 22578         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 1.000,00         |                  |
| 05/10/2021        | 22578         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                  | 1.000,00         |
| 05/10/2021        | 22579         | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                 | PAGAMENTO DE RESCISAO - ROGERIO                                                                                     | 1.754,87         |                  |
| 05/10/2021        | 22579         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE RESCISAO - ROGERIO                                                                                     |                  | 1.754,87         |
| 05/10/2021        | 22580         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 7,00             |                  |
| 05/10/2021        | 22580         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                  | 7,00             |
| 05/10/2021        | 22581         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 6,01             |                  |
| 05/10/2021        | 22581         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                  | 6,01             |
| 05/10/2021        | 22582         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 47,92            |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                     | <b>33.451,22</b> | <b>33.403,30</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0209  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                 | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 05/10/2021  | 22582         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                       | 33.451,22     | 33.403,30      |
| 05/10/2021  | 22583         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 7,00          | 47,92          |
| 05/10/2021  | 22583         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 7,00           |
| 05/10/2021  | 22584         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 4,50          |                |
| 05/10/2021  | 22584         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 4,50           |
| 05/10/2021  | 22585         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 4,75          |                |
| 05/10/2021  | 22585         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 4,75           |
| 05/10/2021  | 22586         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 25,36         |                |
| 05/10/2021  | 22586         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 25,36          |
| 05/10/2021  | 22587         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 36,01         |                |
| 05/10/2021  | 22587         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 36,01          |
| 05/10/2021  | 22588         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 21,46         |                |
| 05/10/2021  | 22588         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 21,46          |
| 05/10/2021  | 22589         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 15,00         |                |
| 05/10/2021  | 22589         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 15,00          |
| 05/10/2021  | 22590         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 47,91         |                |
| 05/10/2021  | 22590         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 47,91          |
| 05/10/2021  | 22591         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 15,00         |                |
| 05/10/2021  | 22591         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 15,00          |
| 05/10/2021  | 22592         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 140,97        |                |
| 05/10/2021  | 22592         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 140,97         |
| 05/10/2021  | 22593         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 619,56        |                |
| 05/10/2021  | 22593         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 619,56         |
| 05/10/2021  | 22594         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS               | 40,88         |                |
| 05/10/2021  | 22594         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS               |               | 40,88          |
| 05/10/2021  | 22595         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 692,39        |                |
| 05/10/2021  | 22595         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 692,39         |
| 05/10/2021  | 22596         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA        | 0,04          |                |
| 05/10/2021  | 22596         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA        |               | 0,04           |
| 05/10/2021  | 22597         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 28,35         |                |
| 05/10/2021  | 22597         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 28,35          |
| 05/10/2021  | 22598         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 10,82         |                |
| 05/10/2021  | 22598         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 10,82          |
| 05/10/2021  | 22599         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 8,28          |                |
| 05/10/2021  | 22599         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 8,28           |
| 05/10/2021  | 22600         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 16,46         |                |
| 05/10/2021  | 22600         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 16,46          |
| 05/10/2021  | 22601         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 28,35         |                |
| 05/10/2021  | 22601         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 28,35          |
| 05/10/2021  | 22602         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 7,64          |                |
| 05/10/2021  | 22602         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 7,64           |
| 05/10/2021  | 22603         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 28,35         |                |
| 05/10/2021  | 22603         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 28,35          |
| 05/10/2021  | 22604         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 39,69         |                |
| 05/10/2021  | 22604         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 39,69          |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                       | 35.289,99     | 35.289,99      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0210  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                         | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 06/10/2021  | 18526         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                               | 35.289,99        | 35.289,99        |
|             |               |                      |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 274,00           |                  |
|             |               |                      |                                             | Fi 2351 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE   |                  |                  |
|             |               |                      |                                             | APRENDIZAGEM RURAL                       |                  |                  |
| 06/10/2021  | 18526         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                  | 274,00           |
|             |               |                      |                                             | Fi 2351 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE   |                  |                  |
|             |               |                      |                                             | APRENDIZAGEM RURAL                       |                  |                  |
| 06/10/2021  | 18527         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota | 2.200,00         |                  |
|             |               |                      |                                             | Fi 2352 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                  |                  |
|             |               |                      |                                             | DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO              |                  |                  |
| 06/10/2021  | 18527         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota |                  | 2.200,00         |
|             |               |                      |                                             | Fi 2352 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                  |                  |
|             |               |                      |                                             | DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO              |                  |                  |
| 06/10/2021  | 19193         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE      | 258,00           |                  |
|             |               |                      |                                             | Nota Fi 2287755 FORNEC. COIMBRA          |                  |                  |
|             |               |                      |                                             | IMPORTACAO E EXP LTDA                    |                  |                  |
| 06/10/2021  | 19193         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE      |                  | 258,00           |
|             |               |                      |                                             | Nota Fi 2287755 FORNEC. COIMBRA          |                  |                  |
|             |               |                      |                                             | IMPORTACAO E EXP LTDA                    |                  |                  |
| 06/10/2021  | 21230         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA              | 4.879,35         |                  |
| 06/10/2021  | 21230         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA              |                  | 4.879,35         |
| 06/10/2021  | 21231         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA              | 7.235,83         |                  |
| 06/10/2021  | 21231         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA              |                  | 7.235,83         |
| 06/10/2021  | 21232         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA              | 997,71           |                  |
| 06/10/2021  | 21232         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA              |                  | 997,71           |
| 06/10/2021  | 22605         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 12.480,00        |                  |
| 06/10/2021  | 22605         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 12.480,00        |
| 06/10/2021  | 22606         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 1.926,20         |                  |
| 06/10/2021  | 22606         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 1.926,20         |
| 06/10/2021  | 22607         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 458,72           |                  |
| 06/10/2021  | 22607         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                  | 458,72           |
| 06/10/2021  | 22608         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 3.827,00         |                  |
| 06/10/2021  | 22608         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                  | 3.827,00         |
| 06/10/2021  | 22609         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 1.032,44         |                  |
| 06/10/2021  | 22609         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                  | 1.032,44         |
| 06/10/2021  | 22610         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          | 500,00           |                  |
| 06/10/2021  | 22610         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS          |                  | 500,00           |
| 06/10/2021  | 22611         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 7,00             |                  |
| 06/10/2021  | 22611         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 7,00             |
| 06/10/2021  | 22612         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 7,00             |                  |
| 06/10/2021  | 22612         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 7,00             |
| 06/10/2021  | 22613         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 10,50            |                  |
| 06/10/2021  | 22613         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 10,50            |
| 06/10/2021  | 22614         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 21,00            |                  |
| 06/10/2021  | 22614         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 21,00            |
| 06/10/2021  | 22615         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 8,00             |                  |
| 06/10/2021  | 22615         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 8,00             |
| 06/10/2021  | 22616         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 44,33            |                  |
| 06/10/2021  | 22616         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 44,33            |
| 06/10/2021  | 22617         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 83,03            |                  |
| 06/10/2021  | 22617         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         |                  | 83,03            |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                        | <b>71.540,10</b> | <b>71.540,10</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0211  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>      | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 06/10/2021        | 22618         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 71.540,10<br>20,80 | 71.540,10        |
| 06/10/2021        | 22618         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                    | 20,80            |
| 06/10/2021        | 22619         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 46,26              |                  |
| 06/10/2021        | 22619         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                    | 46,26            |
| 06/10/2021        | 22620         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 8,50               |                  |
| 06/10/2021        | 22620         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                    | 8,50             |
| 06/10/2021        | 22621         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 7,00               |                  |
| 06/10/2021        | 22621         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                    | 7,00             |
| 06/10/2021        | 22622         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 39,78              |                  |
| 06/10/2021        | 22622         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                    | 39,78            |
| 06/10/2021        | 22623         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 32,66              |                  |
| 06/10/2021        | 22623         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                    | 32,66            |
| 06/10/2021        | 22624         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 09/2021                                                                          | 1.476,27           |                  |
| 06/10/2021        | 22624         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 09/2021                                                                          |                    | 1.476,27         |
| 06/10/2021        | 22625         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 258,00             |                  |
| 06/10/2021        | 22625         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                    | 258,00           |
| 06/10/2021        | 22626         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                       | 1.421,06           |                  |
| 06/10/2021        | 22626         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                       |                    | 1.421,06         |
| 06/10/2021        | 22627         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.094,40           |                  |
| 06/10/2021        | 22627         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                    | 1.094,40         |
| 06/10/2021        | 22628         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               | 75,17              |                  |
| 06/10/2021        | 22628         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               |                    | 75,17            |
| 06/10/2021        | 22629         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               | 333,96             |                  |
| 06/10/2021        | 22629         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               |                    | 333,96           |
| 06/10/2021        | 22630         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                        | PAGAMENTO DE SEGURO BB CONTA CORRENTE                                                                   | 229,89             |                  |
| 06/10/2021        | 22630         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SEGURO BB CONTA CORRENTE                                                                   |                    | 229,89           |
| 06/10/2021        | 22631         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 -<br>GEORGE                                                           | 1.980,36           |                  |
| 06/10/2021        | 22631         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2021 -<br>GEORGE                                                           |                    | 1.980,36         |
| 06/10/2021        | 22632         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 150,01             |                  |
| 06/10/2021        | 22632         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                    | 150,01           |
| 07/10/2021        | 18528         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2353 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                    | 554,10             |                  |
| 07/10/2021        | 18528         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2353 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                    |                    | 554,10           |
| 07/10/2021        | 18529         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2354 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE ARIQUEMES    | 248,00             |                  |
| 07/10/2021        | 18529         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2354 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE ARIQUEMES    |                    | 248,00           |
| 07/10/2021        | 19195         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 80552 FORNEC. RONDONIA IND COM<br>PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 458,72             |                  |
| 07/10/2021        | 19195         | 2.1.3.01.052         | RONDONIA IND COM PRODUTOS<br>QUIMICOS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 80552 FORNEC. RONDONIA IND COM<br>PRODUTOS QUIMICOS LTDA |                    | 458,72           |
| 07/10/2021        | 19196         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 63168 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.094,40           |                  |
| 07/10/2021        | 19196         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE<br>EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 63168 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |                    | 1.094,40         |
| 07/10/2021        | 22633         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 67,90              |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                         | <b>81.137,34</b>   | <b>81.069,44</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0212  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 07/10/2021        | 22633         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                           | 81.137,34        | 81.069,44        |
| 07/10/2021        | 22634         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 67,90            |
| 07/10/2021        | 22634         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 20,00            |                  |
| 07/10/2021        | 22635         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 20,00            |
| 07/10/2021        | 22635         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 2.000,00         |                  |
| 07/10/2021        | 22636         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 2.000,00         |
| 07/10/2021        | 22636         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  |                  |
| 08/10/2021        | 18530         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            | 10,00            |                  |
| 08/10/2021        | 18530         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            |                  | 10,00            |
| 08/10/2021        | 18531         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS              | 356,95           |                  |
| 08/10/2021        | 18531         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS              |                  | 356,95           |
| 08/10/2021        | 18531         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2357 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 5.650,00         |                  |
| 08/10/2021        | 18531         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2357 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                  | 5.650,00         |
| 08/10/2021        | 18532         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2357 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 800,00           |                  |
| 08/10/2021        | 18532         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2357 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                  | 800,00           |
| 08/10/2021        | 19197         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 63216 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    | 68,70            |                  |
| 08/10/2021        | 19197         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 63216 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                    |                  | 68,70            |
| 08/10/2021        | 22637         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 543,70           |                  |
| 08/10/2021        | 22637         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 543,70           |
| 08/10/2021        | 22638         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 710,66           |                  |
| 08/10/2021        | 22638         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 710,66           |
| 08/10/2021        | 22639         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 165,00           |                  |
| 08/10/2021        | 22639         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 165,00           |
| 08/10/2021        | 22640         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 564,00           |                  |
| 08/10/2021        | 22640         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 564,00           |
| 08/10/2021        | 22641         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 50,00            |                  |
| 08/10/2021        | 22641         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 50,00            |
| 08/10/2021        | 22642         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 20,00            |                  |
| 08/10/2021        | 22642         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                  | 20,00            |
| 08/10/2021        | 22643         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            | 0,31             |                  |
| 08/10/2021        | 22643         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            |                  | 0,31             |
| 08/10/2021        | 22644         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 68,70            |                  |
| 08/10/2021        | 22644         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 68,70            |
| 08/10/2021        | 22645         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 646,83           |                  |
| 08/10/2021        | 22645         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 646,83           |
| 08/10/2021        | 22646         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 90,00            |                  |
| 08/10/2021        | 22646         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 90,00            |
| 08/10/2021        | 22647         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 454,58           |                  |
| 08/10/2021        | 22647         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 454,58           |
| 08/10/2021        | 22648         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 629,30           |                  |
| 08/10/2021        | 22648         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                  | 629,30           |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                      | <b>93.986,07</b> | <b>93.986,07</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 **Data:** 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0213  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                 | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                       | 93.986,07     | 93.986,07      |
| 08/10/2021  | 22649         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 48,62         |                |
| 08/10/2021  | 22649         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 48,62          |
| 08/10/2021  | 22650         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 227,22        |                |
| 08/10/2021  | 22650         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 227,22         |
| 08/10/2021  | 22651         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 107,73        |                |
| 08/10/2021  | 22651         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 107,73         |
| 08/10/2021  | 22652         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA        | 10,45         |                |
| 08/10/2021  | 22652         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA        |               | 10,45          |
| 11/10/2021  | 22653         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 242,50        |                |
| 11/10/2021  | 22653         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 242,50         |
| 11/10/2021  | 22654         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS               | 0,31          |                |
| 11/10/2021  | 22654         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS               |               | 0,31           |
| 11/10/2021  | 22655         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 5,50          |                |
| 11/10/2021  | 22655         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 5,50           |
| 11/10/2021  | 22656         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 200,00        |                |
| 11/10/2021  | 22656         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 200,00         |
| 11/10/2021  | 22657         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 34,90         |                |
| 11/10/2021  | 22657         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 34,90          |
| 11/10/2021  | 22658         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 400,00        |                |
| 11/10/2021  | 22658         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 400,00         |
| 11/10/2021  | 22659         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 63,84         |                |
| 11/10/2021  | 22659         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 63,84          |
| 11/10/2021  | 22660         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 44,49         |                |
| 11/10/2021  | 22660         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 44,49          |
| 11/10/2021  | 22661         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 251,41        |                |
| 11/10/2021  | 22661         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 251,41         |
| 11/10/2021  | 22662         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 438,50        |                |
| 11/10/2021  | 22662         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 438,50         |
| 11/10/2021  | 22663         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 569,40        |                |
| 11/10/2021  | 22663         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 569,40         |
| 11/10/2021  | 22664         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 400,00        |                |
| 11/10/2021  | 22664         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 400,00         |
| 11/10/2021  | 22665         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 156,49        |                |
| 11/10/2021  | 22665         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 156,49         |
| 11/10/2021  | 22666         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 7,00          |                |
| 11/10/2021  | 22666         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 7,00           |
| 11/10/2021  | 22667         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 490,79        |                |
| 11/10/2021  | 22667         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 490,79         |
| 11/10/2021  | 22668         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 171,20        |                |
| 11/10/2021  | 22668         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 171,20         |
| 11/10/2021  | 22669         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  | 415,20        |                |
| 11/10/2021  | 22669         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |               | 415,20         |
| 11/10/2021  | 22670         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 3.394,25      |                |
| 11/10/2021  | 22670         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS |               | 3.394,25       |
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                       | 101.665,87    | 101.665,87     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0214  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 13/10/2021        | 22671         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                 | 101.665,87<br>619,00 | 101.665,87        |
| 13/10/2021        | 22671         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                      | 619,00            |
| 13/10/2021        | 22672         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 3.133,12             |                   |
| 13/10/2021        | 22672         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                      | 3.133,12          |
| 13/10/2021        | 22674         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 117,49               |                   |
| 13/10/2021        | 22674         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 117,49            |
| 13/10/2021        | 22675         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 240,00               |                   |
| 13/10/2021        | 22675         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 240,00            |
| 13/10/2021        | 22676         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 295,08               |                   |
| 13/10/2021        | 22676         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 295,08            |
| 14/10/2021        | 18533         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2358 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 315,00               |                   |
| 14/10/2021        | 18533         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2358 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE |                      | 315,00            |
| 14/10/2021        | 18534         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2359 CLIENTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS     | 538,20               |                   |
| 14/10/2021        | 18534         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2359 CLIENTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS     |                      | 538,20            |
| 14/10/2021        | 18535         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2360 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                | 241,50               |                   |
| 14/10/2021        | 18535         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2360 CLIENTE MUNICIPIO DE JI-PARANA                |                      | 241,50            |
| 14/10/2021        | 22677         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 263,58               |                   |
| 14/10/2021        | 22677         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                      | 263,58            |
| 14/10/2021        | 22678         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 55,00                |                   |
| 14/10/2021        | 22678         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                      | 55,00             |
| 14/10/2021        | 22679         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 35,00                |                   |
| 14/10/2021        | 22679         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 35,00             |
| 14/10/2021        | 22680         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 55,00                |                   |
| 14/10/2021        | 22680         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 55,00             |
| 14/10/2021        | 22681         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 984,00               |                   |
| 14/10/2021        | 22681         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 984,00            |
| 14/10/2021        | 22682         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 1.690,00             |                   |
| 14/10/2021        | 22682         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                      | 1.690,00          |
| 14/10/2021        | 22683         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 640,00               |                   |
| 14/10/2021        | 22683         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 640,00            |
| 14/10/2021        | 22684         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DIF. SALARIAL REF. 08/2021 - MARIA DE JESUS                                          | 788,24               |                   |
| 14/10/2021        | 22684         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DIF. SALARIAL REF. 08/2021 - MARIA DE JESUS                                          |                      | 788,24            |
| 14/10/2021        | 22685         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 331,20               |                   |
| 14/10/2021        | 22685         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 331,20            |
| 14/10/2021        | 22686         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 250,66               |                   |
| 14/10/2021        | 22686         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 250,66            |
| 14/10/2021        | 22687         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 429,90               |                   |
| 14/10/2021        | 22687         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                      | 429,90            |
| 14/10/2021        | 22688         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                         | 1.180,61             |                   |
| 14/10/2021        | 22688         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                         |                      | 1.180,61          |
| 14/10/2021        | 22689         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 185,00               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                | <b>114.053,45</b>    | <b>113.868,45</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0215  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 14/10/2021        | 22689         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 114.053,45        | 113.868,45<br>185,00 |
| 14/10/2021        | 22690         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 36,00             |                      |
| 14/10/2021        | 22690         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |                   | 36,00                |
| 14/10/2021        | 22691         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 87,00             |                      |
| 14/10/2021        | 22691         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |                   | 87,00                |
| 14/10/2021        | 22692         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 100,00            |                      |
| 14/10/2021        | 22692         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |                   | 100,00               |
| 14/10/2021        | 22693         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                     | 0,43              |                      |
| 14/10/2021        | 22693         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                     |                   | 0,43                 |
| 14/10/2021        | 22694         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 60,00             |                      |
| 14/10/2021        | 22694         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               |                   | 60,00                |
| 14/10/2021        | 22695         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 137,00            |                      |
| 14/10/2021        | 22695         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 137,00               |
| 14/10/2021        | 22696         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 201,20            |                      |
| 14/10/2021        | 22696         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 201,20               |
| 14/10/2021        | 22697         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 493,20            |                      |
| 14/10/2021        | 22697         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 493,20               |
| 14/10/2021        | 22698         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 1.054,32          |                      |
| 14/10/2021        | 22698         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 1.054,32             |
| 14/10/2021        | 22699         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 263,58            |                      |
| 14/10/2021        | 22699         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 263,58               |
| 14/10/2021        | 22700         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 750,76            |                      |
| 14/10/2021        | 22700         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 750,76               |
| 14/10/2021        | 22701         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 90,00             |                      |
| 14/10/2021        | 22701         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 90,00                |
| 15/10/2021        | 21233         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 1.868,36          |                      |
| 15/10/2021        | 21233         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   |                   | 1.868,36             |
| 15/10/2021        | 21234         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 2.082,24          |                      |
| 15/10/2021        | 21234         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   |                   | 2.082,24             |
| 15/10/2021        | 21235         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 7.060,11          |                      |
| 15/10/2021        | 21235         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   |                   | 7.060,11             |
| 15/10/2021        | 21236         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 16.302,91         |                      |
| 15/10/2021        | 21236         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   |                   | 16.302,91            |
| 15/10/2021        | 21237         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 6.579,86          |                      |
| 15/10/2021        | 21237         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   |                   | 6.579,86             |
| 15/10/2021        | 21238         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 11.214,48         |                      |
| 15/10/2021        | 21238         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   |                   | 11.214,48            |
| 15/10/2021        | 21239         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   | 7.528,45          |                      |
| 15/10/2021        | 21239         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                   |                   | 7.528,45             |
| 15/10/2021        | 22702         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              | 226,41            |                      |
| 15/10/2021        | 22702         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS              |                   | 226,41               |
| 15/10/2021        | 22703         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS               | 226,41            |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                               | <b>170.416,17</b> | <b>170.189,76</b>    |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0216  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 15/10/2021  | 22703         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 170.416,17        | 170.189,76<br>226,41 |
| 16/10/2021  | 22704         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.690,00          |                      |
| 16/10/2021  | 22704         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 1.690,00             |
| 18/10/2021  | 18536         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2361 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                                 | 499,00            |                      |
| 18/10/2021  | 18536         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2361 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                                 |                   | 499,00               |
| 18/10/2021  | 18537         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                    | 55,94             |                      |
| 18/10/2021  | 18537         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                    |                   | 55,94                |
| 18/10/2021  | 18538         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                    | 84,48             |                      |
| 18/10/2021  | 18538         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM                    |                   | 84,48                |
| 18/10/2021  | 19211         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 171890 FORNEC. ACREPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EXP. E IMP. LTDA | 1.605,50          |                      |
| 18/10/2021  | 19211         | 2.1.3.01.109         | ACREPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EXP. E IMP. LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 171890 FORNEC. ACREPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EXP. E IMP. LTDA |                   | 1.605,50             |
| 19/10/2021  | 18539         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2363 CLIENTE SUPERINTENDENCIA EST.DE PATRIM. E REG.FUND             | 16.462,90         |                      |
| 19/10/2021  | 18539         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2363 CLIENTE SUPERINTENDENCIA EST.DE PATRIM. E REG.FUND             |                   | 16.462,90            |
| 19/10/2021  | 22705         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.200,00          |                      |
| 19/10/2021  | 22705         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 1.200,00             |
| 19/10/2021  | 22706         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 330,00            |                      |
| 19/10/2021  | 22706         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 330,00               |
| 19/10/2021  | 22707         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 100,00            |                      |
| 19/10/2021  | 22707         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 100,00               |
| 19/10/2021  | 22708         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 1.315,95          |                      |
| 19/10/2021  | 22708         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 1.315,95             |
| 19/10/2021  | 22709         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 90,80             |                      |
| 19/10/2021  | 22709         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 90,80                |
| 19/10/2021  | 22710         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.780,78          |                      |
| 19/10/2021  | 22710         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 1.780,78             |
| 19/10/2021  | 22711         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 303,08            |                      |
| 19/10/2021  | 22711         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 303,08               |
| 19/10/2021  | 22712         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 215,83            |                      |
| 19/10/2021  | 22712         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 215,83               |
| 19/10/2021  | 22714         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 117,49            |                      |
| 19/10/2021  | 22714         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                   | 117,49               |
| 19/10/2021  | 22715         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 100,40            |                      |
| 19/10/2021  | 22715         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                   | 100,40               |
| 19/10/2021  | 22716         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 1.690,00          |                      |
| 19/10/2021  | 22716         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 1.690,00             |
| 19/10/2021  | 22717         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       | 60,67             |                      |
| 19/10/2021  | 22717         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                       |                   | 60,67                |
| 19/10/2021  | 22718         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | PAGAMENTO RESTANTE SALARIO REF. 08/2021 - MARIA DE JESUS                                                        | 11,76             |                      |
|             |               |                      |                                                      | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                               | <b>198.130,75</b> | <b>198.118,99</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0217  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                 | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 19/10/2021        | 22718         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE                                                                                                       | 198.130,75        | 198.118,99        |
| 19/10/2021        | 22719         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO RESTANTE SALARIO REF. 08/2021 - MARIA DE JESUS                                                         |                   | 11,76             |
| 19/10/2021        | 22719         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 486,95            |                   |
| 19/10/2021        | 22720         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 162,90            |                   |
| 19/10/2021        | 22720         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 162,90            |
| 19/10/2021        | 22721         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  | 31,25             |                   |
| 19/10/2021        | 22721         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                  |                   | 31,25             |
| 19/10/2021        | 22722         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 233,50            |                   |
| 19/10/2021        | 22722         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 233,50            |
| 19/10/2021        | 22723         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 | 4.274,50          |                   |
| 19/10/2021        | 22723         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                 |                   | 4.274,50          |
| 20/10/2021        | 18540         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2364 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE                   | 303,50            |                   |
| 20/10/2021        | 18540         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2364 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE                   |                   | 303,50            |
| 20/10/2021        | 18541         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2365 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE                   | 250,00            |                   |
| 20/10/2021        | 18541         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2365 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE                   |                   | 250,00            |
| 20/10/2021        | 18542         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                | 1.336,34          |                   |
| 20/10/2021        | 18542         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                |                   | 1.336,34          |
| 20/10/2021        | 18543         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                | 596,40            |                   |
| 20/10/2021        | 18543         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                |                   | 596,40            |
| 20/10/2021        | 18544         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2368 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                | 580,92            |                   |
| 20/10/2021        | 18544         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2368 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS                |                   | 580,92            |
| 20/10/2021        | 18545         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2369 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                | 3.909,39          |                   |
| 20/10/2021        | 18545         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2369 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                |                   | 3.909,39          |
| 20/10/2021        | 18546         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2370 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA | 426,20            |                   |
| 20/10/2021        | 18546         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2370 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA |                   | 426,20            |
| 20/10/2021        | 18547         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2371 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                             | 756,00            |                   |
| 20/10/2021        | 18547         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2371 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                             |                   | 756,00            |
| 20/10/2021        | 18548         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2371 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                             | 107,50            |                   |
| 20/10/2021        | 18548         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2371 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA                             |                   | 107,50            |
| 21/10/2021        | 18549         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2372 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                | 5.104,50          |                   |
| 21/10/2021        | 18549         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2372 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                |                   | 5.104,50          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                  | <b>216.690,60</b> | <b>216.690,60</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0218  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                | 216.690,60        | 216.690,60        |
| 21/10/2021        | 19189         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49286 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175  | 654,70            |                   |
| 21/10/2021        | 19189         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49286 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175  |                   | 654,70            |
| 21/10/2021        | 19194         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2297290 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA | 784,00            |                   |
| 21/10/2021        | 19194         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 2297290 FORNEC. COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA |                   | 784,00            |
| 21/10/2021        | 22724         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 8,19              |                   |
| 21/10/2021        | 22724         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 8,19              |
| 21/10/2021        | 22725         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 37,58             |                   |
| 21/10/2021        | 22725         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 37,58             |
| 21/10/2021        | 22726         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - ISAAC                                                 | 2.864,23          |                   |
| 21/10/2021        | 22726         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - ISAAC                                                 |                   | 2.864,23          |
| 21/10/2021        | 22727         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                    | PAGAMENTO DE ALUGUEL GUAJARA                                                              | 1.000,00          |                   |
| 21/10/2021        | 22727         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ALUGUEL GUAJARA                                                              |                   | 1.000,00          |
| 21/10/2021        | 22728         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 297,99            |                   |
| 21/10/2021        | 22728         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 297,99            |
| 21/10/2021        | 22729         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 100,00            |                   |
| 21/10/2021        | 22729         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 100,00            |
| 21/10/2021        | 22730         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 62,99             |                   |
| 21/10/2021        | 22730         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 62,99             |
| 21/10/2021        | 22731         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 22,29             |                   |
| 21/10/2021        | 22731         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 22,29             |
| 21/10/2021        | 22732         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 250,00            |                   |
| 21/10/2021        | 22732         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 250,00            |
| 21/10/2021        | 22733         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 50,48             |                   |
| 21/10/2021        | 22733         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 50,48             |
| 21/10/2021        | 22734         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 49,60             |                   |
| 21/10/2021        | 22734         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 49,60             |
| 21/10/2021        | 22735         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - LUANA                                                 | 2.919,45          |                   |
| 21/10/2021        | 22735         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - LUANA                                                 |                   | 2.919,45          |
| 21/10/2021        | 22736         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 2.000,00          |                   |
| 21/10/2021        | 22736         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 2.000,00          |
| 21/10/2021        | 22737         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - VANDERLEY                                             | 1.580,06          |                   |
| 21/10/2021        | 22737         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - VANDERLEY                                             |                   | 1.580,06          |
| 21/10/2021        | 22738         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 899,00            |                   |
| 21/10/2021        | 22738         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 899,00            |
| 21/10/2021        | 22739         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - JOAO CARLOS                                           | 1.285,00          |                   |
| 21/10/2021        | 22739         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09/2021 - JOAO CARLOS                                           |                   | 1.285,00          |
| 21/10/2021        | 22740         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 1.384,53          |                   |
| 21/10/2021        | 22740         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 1.384,53          |
| 21/10/2021        | 22741         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 90,80             |                   |
| 21/10/2021        | 22741         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 90,80             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                           | <b>233.031,49</b> | <b>233.031,49</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 **Data:** 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0219  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21/10/2021        | 22742         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | TRANSPORTE                                                                                     | 233.031,49        | 233.031,49        |
|                   |               |                      |                                             | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - RICARDO                                                 | 500,00            |                   |
| 21/10/2021        | 22742         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - RICARDO                                                 |                   | 500,00            |
| 21/10/2021        | 22743         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 88,51             |                   |
| 21/10/2021        | 22743         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 88,51             |
| 21/10/2021        | 22744         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 65,00             |                   |
| 21/10/2021        | 22744         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 65,00             |
| 21/10/2021        | 22745         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 15.264,00         |                   |
| 21/10/2021        | 22745         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 15.264,00         |
| 22/10/2021        | 18550         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2373 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO  | 1.315,80          |                   |
| 22/10/2021        | 18550         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2373 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO  |                   | 1.315,80          |
| 22/10/2021        | 18551         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2374 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VILHENA           | 2.015,92          |                   |
| 22/10/2021        | 18551         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2374 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VILHENA           |                   | 2.015,92          |
| 22/10/2021        | 18552         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2375 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VILHENA           | 23,00             |                   |
| 22/10/2021        | 18552         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2375 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VILHENA           |                   | 23,00             |
| 22/10/2021        | 18553         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2376 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 3.145,90          |                   |
| 22/10/2021        | 18553         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2376 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA |                   | 3.145,90          |
| 22/10/2021        | 18554         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2377 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 3.109,30          |                   |
| 22/10/2021        | 18554         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2377 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA |                   | 3.109,30          |
| 22/10/2021        | 22746         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.220,00          |                   |
| 22/10/2021        | 22746         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 1.220,00          |
| 22/10/2021        | 22747         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - GEORGE                                     | 200,00            |                   |
| 22/10/2021        | 22747         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - GEORGE                                     |                   | 200,00            |
| 22/10/2021        | 22748         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 1,57              |                   |
| 22/10/2021        | 22748         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      |                   | 1,57              |
| 22/10/2021        | 22749         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 274,00            |                   |
| 22/10/2021        | 22749         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 274,00            |
| 22/10/2021        | 22750         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 541,68            |                   |
| 22/10/2021        | 22750         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 541,68            |
| 22/10/2021        | 22751         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 934,74            |                   |
| 22/10/2021        | 22751         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 934,74            |
| 22/10/2021        | 22752         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 42,00             |                   |
| 22/10/2021        | 22752         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 42,00             |
| 22/10/2021        | 22753         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 500,00            |                   |
| 22/10/2021        | 22753         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 500,00            |
| 22/10/2021        | 22754         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 164,15            |                   |
| 22/10/2021        | 22754         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 164,15            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                | <b>262.437,06</b> | <b>262.437,06</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0220  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                           | 262.437,06        | 262.437,06        |
| 22/10/2021  | 22755         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 950,00            |                   |
| 22/10/2021  | 22755         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 950,00            |
| 22/10/2021  | 22756         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 85,00             |                   |
| 22/10/2021  | 22756         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 85,00             |
| 25/10/2021  | 18555         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2378 CLIENTE FELIPE TORRES VELOZO                     | 875,00            |                   |
| 25/10/2021  | 18555         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2378 CLIENTE FELIPE TORRES VELOZO                     |                   | 875,00            |
| 25/10/2021  | 18556         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2379 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INF DE SELVA | 1.004,10          |                   |
| 25/10/2021  | 18556         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2379 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INF DE SELVA |                   | 1.004,10          |
| 25/10/2021  | 18557         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2380 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INF DE SELVA | 50,40             |                   |
| 25/10/2021  | 18557         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2380 CLIENTE COMANDO DA 17 BRIGADA DE<br>INF DE SELVA |                   | 50,40             |
| 25/10/2021  | 18558         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JI-PARANA | 196,20            |                   |
| 25/10/2021  | 18558         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JI-PARANA |                   | 196,20            |
| 25/10/2021  | 22757         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 596,40            |                   |
| 25/10/2021  | 22757         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 596,40            |
| 25/10/2021  | 22758         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 1.336,34          |                   |
| 25/10/2021  | 22758         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 1.336,34          |
| 25/10/2021  | 22759         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 580,92            |                   |
| 25/10/2021  | 22759         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 580,92            |
| 25/10/2021  | 22760         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 74.754,30         |                   |
| 25/10/2021  | 22760         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 74.754,30         |
| 25/10/2021  | 22761         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 12.128,08         |                   |
| 25/10/2021  | 22761         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 12.128,08         |
| 25/10/2021  | 22762         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 37.408,67         |                   |
| 25/10/2021  | 22762         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 37.408,67         |
| 25/10/2021  | 22763         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 2.246,37          |                   |
| 25/10/2021  | 22763         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 2.246,37          |
| 25/10/2021  | 22764         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 2.000,00          |                   |
| 25/10/2021  | 22764         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 2.000,00          |
| 25/10/2021  | 22765         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 748,00            |                   |
| 25/10/2021  | 22765         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 748,00            |
| 25/10/2021  | 22766         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 72,96             |                   |
| 25/10/2021  | 22766         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 72,96             |
| 25/10/2021  | 22767         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 3.131,70          |                   |
| 25/10/2021  | 22767         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 3.131,70          |
| 25/10/2021  | 22768         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 117,49            |                   |
| 25/10/2021  | 22768         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 117,49            |
| 25/10/2021  | 22769         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                          | 2.753,00          |                   |
| 25/10/2021  | 22769         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO                                                                          |                   | 2.753,00          |
| 25/10/2021  | 22771         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 2.447,52          |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                    | <b>405.919,51</b> | <b>403.471,99</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0221  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                          | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 25/10/2021        | 22771         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS                                                          | 405.919,51        | 403.471,99<br>2.447,52 |
| 25/10/2021        | 22772         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                 | 77,91             |                        |
| 25/10/2021        | 22772         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                 |                   | 77,91                  |
| 25/10/2021        | 22773         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                 | 71,37             |                        |
| 25/10/2021        | 22773         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                 |                   | 71,37                  |
| 25/10/2021        | 22774         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                              | 76.089,05         |                        |
| 25/10/2021        | 22774         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                              |                   | 76.089,05              |
| 25/10/2021        | 22776         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 1.532,50          |                        |
| 25/10/2021        | 22776         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 1.532,50               |
| 25/10/2021        | 22778         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 875,00            |                        |
| 25/10/2021        | 22778         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 875,00                 |
| 26/10/2021        | 18559         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2382 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA<br>BUENO | 60,45             |                        |
| 26/10/2021        | 18559         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2382 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA<br>BUENO |                   | 60,45                  |
| 26/10/2021        | 18560         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2383 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA<br>BUENO | 233,60            |                        |
| 26/10/2021        | 18560         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2383 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA<br>BUENO |                   | 233,60                 |
| 26/10/2021        | 22779         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 542,88            |                        |
| 26/10/2021        | 22779         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 542,88                 |
| 26/10/2021        | 22780         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 769,30            |                        |
| 26/10/2021        | 22780         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 769,30                 |
| 26/10/2021        | 22781         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 940,00            |                        |
| 26/10/2021        | 22781         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 940,00                 |
| 26/10/2021        | 22782         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 2.200,00          |                        |
| 26/10/2021        | 22782         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 2.200,00               |
| 26/10/2021        | 22783         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          | 17.500,00         |                        |
| 26/10/2021        | 22783         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                          |                   | 17.500,00              |
| 26/10/2021        | 22784         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 198,90            |                        |
| 26/10/2021        | 22784         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 198,90                 |
| 26/10/2021        | 22785         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           | 242,00            |                        |
| 26/10/2021        | 22785         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                           |                   | 242,00                 |
| 26/10/2021        | 22788         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                         | 200,00            |                        |
| 26/10/2021        | 22788         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                         |                   | 200,00                 |
| 26/10/2021        | 22789         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                         | 240,84            |                        |
| 26/10/2021        | 22789         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                         |                   | 240,84                 |
| 26/10/2021        | 22790         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1231                                                         | 280,55            |                        |
| 26/10/2021        | 22790         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1231                                                         |                   | 280,55                 |
| 26/10/2021        | 22791         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                         | 1.167,03          |                        |
| 26/10/2021        | 22791         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                         |                   | 1.167,03               |
| 26/10/2021        | 22792         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                         | 916,88            |                        |
| 26/10/2021        | 22792         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                         |                   | 916,88                 |
| 26/10/2021        | 22793         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                         | 653,25            |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                 |                                                                                           | <b>510.711,02</b> | <b>510.057,77</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0222  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 26/10/2021  | 22793         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659 | 510.711,02    | 510.057,77<br>653,25 |
| 26/10/2021  | 22794         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                              | 373,47        |                      |
| 26/10/2021  | 22794         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                              |               | 373,47               |
| 26/10/2021  | 22795         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>02/2020   | 50,00         |                      |
| 26/10/2021  | 22795         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>02/2020   |               | 50,00                |
| 26/10/2021  | 22796         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>02/2021   | 113,27        |                      |
| 26/10/2021  | 22796         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>02/2021   |               | 113,27               |
| 26/10/2021  | 22797         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>04/2021   | 137,79        |                      |
| 26/10/2021  | 22797         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>04/2021   |               | 137,79               |
| 26/10/2021  | 22798         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>05/2021   | 236,40        |                      |
| 26/10/2021  | 22798         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>05/2021   |               | 236,40               |
| 26/10/2021  | 22799         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>06/2021   | 153,27        |                      |
| 26/10/2021  | 22799         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>06/2021   |               | 153,27               |
| 26/10/2021  | 22800         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>07/2021   | 968,95        |                      |
| 26/10/2021  | 22800         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>07/2021   |               | 968,95               |
| 26/10/2021  | 22801         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>08/2021   | 1.258,60      |                      |
| 26/10/2021  | 22801         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>08/2021   |               | 1.258,60             |
| 26/10/2021  | 22802         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>09/2021   | 2.101,50      |                      |
| 26/10/2021  | 22802         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIO REF.<br>09/2021   |               | 2.101,50             |
| 26/10/2021  | 22803         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                              | 600,48        |                      |
| 26/10/2021  | 22803         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                              |               | 600,48               |
| 26/10/2021  | 22804         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 | 1.000,00      |                      |
| 26/10/2021  | 22804         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 |               | 1.000,00             |
| 26/10/2021  | 22805         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 06/2021        | 911,37        |                      |
| 26/10/2021  | 22805         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 06/2021        |               | 911,37               |
| 26/10/2021  | 22806         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 | 94,42         |                      |
| 26/10/2021  | 22806         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 |               | 94,42                |
| 26/10/2021  | 22807         | 3.2.2.03.003         | I R P J                                         | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA                   | 338,73        |                      |
| 26/10/2021  | 22807         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA                   |               | 338,73               |
| 26/10/2021  | 22808         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 | 2.560,00      |                      |
| 26/10/2021  | 22808         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 |               | 2.560,00             |
| 26/10/2021  | 22809         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                       | 72,00         |                      |
| 26/10/2021  | 22809         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                       |               | 72,00                |
| 26/10/2021  | 22810         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                       | 21,88         |                      |
| 26/10/2021  | 22810         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                       |               | 21,88                |
| 26/10/2021  | 22811         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                  | 76.089,46     |                      |
| 26/10/2021  | 22811         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                  |               | 76.089,46            |
| 26/10/2021  | 22813         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 | 0,07          |                      |
| 26/10/2021  | 22813         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 |               | 0,07                 |
| 26/10/2021  | 22814         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 | 2.499,93      |                      |
| 26/10/2021  | 22814         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                 |               | 2.499,93             |
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                      | 600.292,61    | 600.292,61           |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0223  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                    | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 27/10/2021        | 19325         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2384 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 600.292,61<br>3.145,90 | 600.292,61        |
| 27/10/2021        | 19325         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2384 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA               |                        | 3.145,90          |
| 27/10/2021        | 21240         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 1.505,99               |                   |
| 27/10/2021        | 21240         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                        | 1.505,99          |
| 27/10/2021        | 21241         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 3.831,55               |                   |
| 27/10/2021        | 21241         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                        | 3.831,55          |
| 27/10/2021        | 21242         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 2.277,83               |                   |
| 27/10/2021        | 21242         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                        | 2.277,83          |
| 27/10/2021        | 21243         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 8.674,80               |                   |
| 27/10/2021        | 21243         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                        | 8.674,80          |
| 27/10/2021        | 21244         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         | 3.345,87               |                   |
| 27/10/2021        | 21244         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                         |                        | 3.345,87          |
| 27/10/2021        | 22815         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 480,00                 |                   |
| 27/10/2021        | 22815         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 480,00            |
| 27/10/2021        | 22817         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                  | 232,80                 |                   |
| 27/10/2021        | 22817         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                  |                        | 232,80            |
| 27/10/2021        | 22818         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 2.242,90               |                   |
| 27/10/2021        | 22818         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 2.242,90          |
| 27/10/2021        | 22821         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 104,22                 |                   |
| 27/10/2021        | 22821         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 104,22            |
| 27/10/2021        | 22822         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 117,49                 |                   |
| 27/10/2021        | 22822         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 117,49            |
| 27/10/2021        | 22823         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 121,98                 |                   |
| 27/10/2021        | 22823         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 121,98            |
| 27/10/2021        | 22824         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                           | 21,48                  |                   |
| 27/10/2021        | 22824         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                           |                        | 21,48             |
| 27/10/2021        | 22825         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 150,00                 |                   |
| 27/10/2021        | 22825         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                        | 150,00            |
| 27/10/2021        | 22827         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 2.000,00               |                   |
| 27/10/2021        | 22827         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 2.000,00          |
| 27/10/2021        | 22828         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 150,00                 |                   |
| 27/10/2021        | 22828         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 150,00            |
| 28/10/2021        | 22829         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    | 10.000,00              |                   |
| 28/10/2021        | 22829         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                    |                        | 10.000,00         |
| 28/10/2021        | 22830         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 78,28                  |                   |
| 28/10/2021        | 22830         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 78,28             |
| 28/10/2021        | 22831         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 70,43                  |                   |
| 28/10/2021        | 22831         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 70,43             |
| 28/10/2021        | 22832         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 300,00                 |                   |
| 28/10/2021        | 22832         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     |                        | 300,00            |
| 28/10/2021        | 22833         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                     | 655,49                 |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                     | <b>639.799,62</b>      | <b>639.144,13</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0224  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 28/10/2021        | 22833         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 639.799,62        | 639.144,13<br>655,49 |
| 28/10/2021        | 22834         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 160,00            |                      |
| 28/10/2021        | 22834         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 160,00               |
| 28/10/2021        | 22835         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   | 11,58             |                      |
| 28/10/2021        | 22835         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                   |                   | 11,58                |
| 28/10/2021        | 22836         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 3.918,50          |                      |
| 28/10/2021        | 22836         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 3.918,50             |
| 28/10/2021        | 22837         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 1.237,63          |                      |
| 28/10/2021        | 22837         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 1.237,63             |
| 28/10/2021        | 22839         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 121,98            |                      |
| 28/10/2021        | 22839         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             |                   | 121,98               |
| 29/10/2021        | 18561         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2385 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                           | 765,86            |                      |
| 29/10/2021        | 18561         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2385 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                           |                   | 765,86               |
| 29/10/2021        | 18562         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2386 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO              | 276,98            |                      |
| 29/10/2021        | 18562         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2386 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO              |                   | 276,98               |
| 29/10/2021        | 18563         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2388 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 82,47             |                      |
| 29/10/2021        | 18563         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2388 CLIENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |                   | 82,47                |
| 29/10/2021        | 18564         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2390 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 76,65             |                      |
| 29/10/2021        | 18564         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2390 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                   | 76,65                |
| 29/10/2021        | 18565         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2391 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 80,65             |                      |
| 29/10/2021        | 18565         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2391 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |                   | 80,65                |
| 29/10/2021        | 19190         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49921 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                    | 50,35             |                      |
| 29/10/2021        | 19190         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49921 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                    |                   | 50,35                |
| 29/10/2021        | 19191         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49921 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                    | 999,20            |                      |
| 29/10/2021        | 19191         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49921 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                    |                   | 999,20               |
| 29/10/2021        | 19192         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49922 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                    | 83,76             |                      |
| 29/10/2021        | 19192         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 49922 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                    |                   | 83,76                |
| 29/10/2021        | 19326         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2389 FORNEC. FELIPE TORRES VELOZO                           | 875,00            |                      |
| 29/10/2021        | 19326         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2389 FORNEC. FELIPE TORRES VELOZO                           |                   | 875,00               |
| 29/10/2021        | 22840         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 1.644,70          |                      |
| 29/10/2021        | 22840         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 1.644,70             |
| 29/10/2021        | 22841         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 1.315,80          |                      |
| 29/10/2021        | 22841         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            |                   | 1.315,80             |
| 29/10/2021        | 22842         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                             | 30,00             |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                             | <b>651.530,73</b> | <b>651.500,73</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0225  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>      |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 29/10/2021  | 22842         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 651.530,73    | 651.500,73<br>30,00 |
| 29/10/2021  | 22843         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 60,00         |                     |
| 29/10/2021  | 22843         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |               | 60,00               |
| 29/10/2021  | 22844         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 1.000,00      |                     |
| 29/10/2021  | 22844         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |               | 1.000,00            |
| 29/10/2021  | 22845         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 630,00        |                     |
| 29/10/2021  | 22845         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |               | 630,00              |
| 29/10/2021  | 22846         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            | 17,13         |                     |
| 29/10/2021  | 22846         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            |               | 17,13               |
| 29/10/2021  | 22847         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                   | 597,41        |                     |
| 29/10/2021  | 22847         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                   |               | 597,41              |
| 29/10/2021  | 22848         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 1.107,93      |                     |
| 29/10/2021  | 22848         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |               | 1.107,93            |
| 29/10/2021  | 22849         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 81,85         |                     |
| 29/10/2021  | 22849         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |               | 81,85               |
| 29/10/2021  | 22850         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 1.525,64      |                     |
| 29/10/2021  | 22850         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |               | 1.525,64            |
|             |               |                      |                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                                         | 656.550,69    | 656.550,69          |
| 01/11/2021  | 18566         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2392 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     | 511,50        |                     |
| 01/11/2021  | 18566         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2392 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     |               | 511,50              |
| 01/11/2021  | 18567         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2392 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     | 323,25        |                     |
| 01/11/2021  | 18567         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2392 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     |               | 323,25              |
| 01/11/2021  | 18568         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2393 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     | 359,60        |                     |
| 01/11/2021  | 18568         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2393 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     |               | 359,60              |
| 01/11/2021  | 22855         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 5,00          |                     |
| 01/11/2021  | 22855         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |               | 5,00                |
| 01/11/2021  | 22856         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            | 0,26          |                     |
| 01/11/2021  | 22856         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            |               | 0,26                |
| 01/11/2021  | 22857         | 3.2.2.05.007         | I O F                                       | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                     | 40,83         |                     |
| 01/11/2021  | 22857         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                                                     |               | 40,83               |
| 03/11/2021  | 18569         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2394 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     | 9.148,16      |                     |
| 03/11/2021  | 18569         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2394 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO                                     |               | 9.148,16            |
| 03/11/2021  | 18570         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2395 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 31.594,58     |                     |
| 03/11/2021  | 18570         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2395 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |               | 31.594,58           |
| 03/11/2021  | 18571         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2396 CLIENTE IPAM - INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO | 10.617,05     |                     |
| 03/11/2021  | 18571         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2396 CLIENTE IPAM - INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO |               | 10.617,05           |
| 03/11/2021  | 18572         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2397 CLIENTE IPAM - INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO | 10.617,05     |                     |
| 03/11/2021  | 18572         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2397 CLIENTE IPAM - INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO |               | 10.617,05           |
|             |               |                      |                                             | TRANSPORTE                                                                                                           | 63.217,28     | 63.217,28           |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0226  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>   |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 03/11/2021        | 22858         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 63.217,28<br>508,30 | 63.217,28        |
| 03/11/2021        | 22858         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                     | 508,30           |
| 03/11/2021        | 22859         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 2.000,00            |                  |
| 03/11/2021        | 22859         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                     | 2.000,00         |
| 03/11/2021        | 22860         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 0,35                |                  |
| 03/11/2021        | 22860         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                     | 0,35             |
| 03/11/2021        | 22861         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 28,45               |                  |
| 03/11/2021        | 22861         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                     | 28,45            |
| 03/11/2021        | 22862         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                     | PAGAMENTO SEGURO CRED PROT                                                                                            | 229,89              |                  |
| 03/11/2021        | 22862         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO SEGURO CRED PROT                                                                                            |                     | 229,89           |
| 03/11/2021        | 22863         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 400,00              |                  |
| 03/11/2021        | 22863         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 400,00           |
| 04/11/2021        | 18573         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       | 14.073,00           |                  |
| 04/11/2021        | 18573         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       |                     | 14.073,00        |
| 04/11/2021        | 18574         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2399 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS PAR | 3.287,77            |                  |
| 04/11/2021        | 18574         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2399 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS PAR |                     | 3.287,77         |
| 04/11/2021        | 18575         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2400 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     | 90,45               |                  |
| 04/11/2021        | 18575         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2400 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                     |                     | 90,45            |
| 04/11/2021        | 19223         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 154198 FORNEC. Aguilera Cia Ltda                                          | 662,44              |                  |
| 04/11/2021        | 19223         | 2.1.3.01.058         | Aguilera Cia Ltda                           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 154198 FORNEC. Aguilera Cia Ltda                                          |                     | 662,44           |
| 04/11/2021        | 22864         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 175,00              |                  |
| 04/11/2021        | 22864         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                     | 175,00           |
| 04/11/2021        | 22865         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 3.424,00            |                  |
| 04/11/2021        | 22865         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                     | 3.424,00         |
| 04/11/2021        | 22866         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 806,26              |                  |
| 04/11/2021        | 22866         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 806,26           |
| 04/11/2021        | 22867         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 43,85               |                  |
| 04/11/2021        | 22867         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 43,85            |
| 04/11/2021        | 22868         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 445,00              |                  |
| 04/11/2021        | 22868         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 445,00           |
| 04/11/2021        | 22869         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 400,00              |                  |
| 04/11/2021        | 22869         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 400,00           |
| 04/11/2021        | 22870         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 140,00              |                  |
| 04/11/2021        | 22870         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 140,00           |
| 04/11/2021        | 22871         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 203,00              |                  |
| 04/11/2021        | 22871         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 203,00           |
| 04/11/2021        | 22872         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 200,00              |                  |
| 04/11/2021        | 22872         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                     | 200,00           |
| 04/11/2021        | 22873         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 343,00              |                  |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>90.678,04</b>    | <b>90.335,04</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0227  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 04/11/2021  | 22873         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 90.678,04         | 90.335,04<br>343,00 |
| 04/11/2021  | 22874         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 80,00             |                     |
| 04/11/2021  | 22874         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 80,00               |
| 04/11/2021  | 22875         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                    | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 10/2021 - GUAJARA                                                                           | 1.400,00          |                     |
| 04/11/2021  | 22875         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 10/2021 - GUAJARA                                                                           |                   | 1.400,00            |
| 04/11/2021  | 22876         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - GEORGE                                                                         | 100,00            |                     |
| 04/11/2021  | 22876         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - GEORGE                                                                         |                   | 100,00              |
| 04/11/2021  | 22877         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 72,00             |                     |
| 04/11/2021  | 22877         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                   | 72,00               |
| 05/11/2021  | 18576         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2402 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA RONDONI | 3.076,80          |                     |
| 05/11/2021  | 18576         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2402 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA RONDONI |                   | 3.076,80            |
| 05/11/2021  | 18577         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2403 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO                      | 768,00            |                     |
| 05/11/2021  | 18577         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2403 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO                      |                   | 768,00              |
| 05/11/2021  | 18578         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2403 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO                      | 1.644,00          |                     |
| 05/11/2021  | 18578         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2403 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPTO DE RO                      |                   | 1.644,00            |
| 05/11/2021  | 18579         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2404 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA          | 482,24            |                     |
| 05/11/2021  | 18579         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2404 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA          |                   | 482,24              |
| 05/11/2021  | 18580         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2406 CLIENTE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R | 328,80            |                     |
| 05/11/2021  | 18580         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2406 CLIENTE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R |                   | 328,80              |
| 05/11/2021  | 18581         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2407 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS               | 1.423,48          |                     |
| 05/11/2021  | 18581         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2407 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS               |                   | 1.423,48            |
| 05/11/2021  | 18582         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2408 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS               | 1.642,80          |                     |
| 05/11/2021  | 18582         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2408 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS               |                   | 1.642,80            |
| 05/11/2021  | 18583         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2409 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS               | 14.773,10         |                     |
| 05/11/2021  | 18583         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2409 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS               |                   | 14.773,10           |
| 05/11/2021  | 22878         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 400,00            |                     |
| 05/11/2021  | 22878         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 400,00              |
| 05/11/2021  | 22879         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 271,00            |                     |
| 05/11/2021  | 22879         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 271,00              |
| 05/11/2021  | 22880         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 63,00             |                     |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                     | <b>117.203,26</b> | <b>117.140,26</b>   |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0228  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 05/11/2021        | 22880         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 117.203,26        | 117.140,26<br>63,00 |
| 05/11/2021        | 22881         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 120,00            |                     |
| 05/11/2021        | 22881         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 120,00              |
| 08/11/2021        | 18584         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2410 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                  | 2.051,66          |                     |
| 08/11/2021        | 18584         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2410 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                  |                   | 2.051,66            |
| 08/11/2021        | 18585         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2411 CLIENTE SESC ADMINIST. REGIONAL ESTADO DE RONDONIA                | 144,00            |                     |
| 08/11/2021        | 18585         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2411 CLIENTE SESC ADMINIST. REGIONAL ESTADO DE RONDONIA                |                   | 144,00              |
| 08/11/2021        | 22882         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 480,85            |                     |
| 08/11/2021        | 22882         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 480,85              |
| 08/11/2021        | 22883         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 319,15            |                     |
| 08/11/2021        | 22883         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 319,15              |
| 08/11/2021        | 22884         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 315,00            |                     |
| 08/11/2021        | 22884         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 315,00              |
| 08/11/2021        | 22885         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 5.000,00          |                     |
| 08/11/2021        | 22885         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 5.000,00            |
| 08/11/2021        | 22886         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   | 12,00             |                     |
| 08/11/2021        | 22886         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                   |                   | 12,00               |
| 08/11/2021        | 22888         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 117,49            |                     |
| 08/11/2021        | 22888         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 117,49              |
| 08/11/2021        | 22889         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 934,17            |                     |
| 08/11/2021        | 22889         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 934,17              |
| 08/11/2021        | 22890         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 77,48             |                     |
| 08/11/2021        | 22890         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 77,48               |
| 08/11/2021        | 22891         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 180,00            |                     |
| 08/11/2021        | 22891         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 180,00              |
| 08/11/2021        | 22892         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 6,00              |                     |
| 08/11/2021        | 22892         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 6,00                |
| 08/11/2021        | 22893         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 292,60            |                     |
| 08/11/2021        | 22893         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 292,60              |
| 08/11/2021        | 22894         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 120,00            |                     |
| 08/11/2021        | 22894         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 120,00              |
| 09/11/2021        | 18586         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2412 CLIENTE SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 1.480,00          |                     |
| 09/11/2021        | 18586         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2412 CLIENTE SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |                   | 1.480,00            |
| 09/11/2021        | 18587         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2413 CLIENTE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL                      | 6.213,00          |                     |
| 09/11/2021        | 18587         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2413 CLIENTE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL                      |                   | 6.213,00            |
| 09/11/2021        | 18588         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2414 CLIENTE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL                      | 12.025,15         |                     |
| 09/11/2021        | 18588         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2414 CLIENTE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL                      |                   | 12.025,15           |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                    | <b>147.091,81</b> | <b>147.091,81</b>   |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0229  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09/11/2021        | 18589         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | TRANSPORTE                                                                                                             | 147.091,81        | 147.091,81        |
| 09/11/2021        | 18589         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2415 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'O | 414,00            | 414,00            |
| 09/11/2021        | 18590         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2416 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO  | 493,20            | 493,20            |
| 09/11/2021        | 18590         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2416 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO  |                   | 493,20            |
| 09/11/2021        | 18591         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2417 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R  | 137,00            | 137,00            |
| 09/11/2021        | 18591         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2417 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R  |                   | 137,00            |
| 09/11/2021        | 19243         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1847 FORNEC. Unica Com Repres. e Dist. de Uniformes e Epis Ltda            | 135,00            |                   |
| 09/11/2021        | 19243         | 2.1.3.01.321         | Unica Com Repres. e Dist. de Uniformes e Epis Ltda | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 1847 FORNEC. Unica Com Repres. e Dist. de Uniformes e Epis Ltda            |                   | 135,00            |
| 09/11/2021        | 22895         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 6.450,00          |                   |
| 09/11/2021        | 22895         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 6.450,00          |
| 09/11/2021        | 22896         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 620,00            |                   |
| 09/11/2021        | 22896         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 620,00            |
| 09/11/2021        | 22897         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 5.569,00          |                   |
| 09/11/2021        | 22897         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 5.569,00          |
| 09/11/2021        | 22898         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 33,96             |                   |
| 09/11/2021        | 22898         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 33,96             |
| 09/11/2021        | 22899         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 135,00            |                   |
| 09/11/2021        | 22899         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 135,00            |
| 09/11/2021        | 22900         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 1.021,00          |                   |
| 09/11/2021        | 22900         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 1.021,00          |
| 09/11/2021        | 22901         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 1.000,00          |                   |
| 09/11/2021        | 22901         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 1.000,00          |
| 09/11/2021        | 22902         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO REF. 10/2021 - ISAAC                                                                      | 2.613,44          |                   |
| 09/11/2021        | 22902         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO REF. 10/2021 - ISAAC                                                                      |                   | 2.613,44          |
| 09/11/2021        | 22903         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 3.700,00          |                   |
| 09/11/2021        | 22903         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 3.700,00          |
| 09/11/2021        | 22904         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 1.290,00          |                   |
| 09/11/2021        | 22904         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 1.290,00          |
| 09/11/2021        | 22905         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 120,00            |                   |
| 09/11/2021        | 22905         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 120,00            |
| 09/11/2021        | 22906         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        | 540,00            |                   |
| 09/11/2021        | 22906         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                        |                   | 540,00            |
| 09/11/2021        | 22907         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 54,93             |                   |
| 09/11/2021        | 22907         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 54,93             |
| 09/11/2021        | 22908         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       | 52,18             |                   |
| 09/11/2021        | 22908         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                       |                   | 52,18             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                    |                                                                                                                        | <b>171.470,52</b> | <b>171.470,52</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0230  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                    | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 09/11/2021        | 22909         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS      | 171.470,52<br>36,38 | 171.470,52        |
| 09/11/2021        | 22909         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 36,38             |
| 09/11/2021        | 22910         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 25,61               |                   |
| 09/11/2021        | 22910         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 25,61             |
| 09/11/2021        | 22911         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 10,84               |                   |
| 09/11/2021        | 22911         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 10,84             |
| 09/11/2021        | 22912         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 37,48               |                   |
| 09/11/2021        | 22912         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 37,48             |
| 09/11/2021        | 22913         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 29,24               |                   |
| 09/11/2021        | 22913         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 29,24             |
| 09/11/2021        | 22914         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 35,16               |                   |
| 09/11/2021        | 22914         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 35,16             |
| 09/11/2021        | 22915         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 26,94               |                   |
| 09/11/2021        | 22915         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 26,94             |
| 09/11/2021        | 22916         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 14,35               |                   |
| 09/11/2021        | 22916         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 14,35             |
| 09/11/2021        | 22917         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 900,00              |                   |
| 09/11/2021        | 22917         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 900,00            |
| 09/11/2021        | 22918         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09 E 10/2021 -<br>RICARDO | 1.605,48            |                   |
| 09/11/2021        | 22918         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 09 E 10/2021 -<br>RICARDO |                     | 1.605,48          |
| 09/11/2021        | 22919         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 10/2021 -<br>RICARDO     | 259,00              |                   |
| 09/11/2021        | 22919         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE COMISSAO REF. 10/2021 -<br>RICARDO     |                     | 259,00            |
| 09/11/2021        | 22920         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 -<br>GEORGE       | 1.947,71            |                   |
| 09/11/2021        | 22920         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 -<br>GEORGE       |                     | 1.947,71          |
| 09/11/2021        | 22921         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 30,50               |                   |
| 09/11/2021        | 22921         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 30,50             |
| 09/11/2021        | 22922         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 86,62               |                   |
| 09/11/2021        | 22922         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 86,62             |
| 09/11/2021        | 22923         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 37,91               |                   |
| 09/11/2021        | 22923         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 37,91             |
| 09/11/2021        | 22924         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 44,34               |                   |
| 09/11/2021        | 22924         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 44,34             |
| 09/11/2021        | 22925         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 8,87                |                   |
| 09/11/2021        | 22925         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 8,87              |
| 09/11/2021        | 22926         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 4,50                |                   |
| 09/11/2021        | 22926         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 4,50              |
| 09/11/2021        | 22927         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 9,00                |                   |
| 09/11/2021        | 22927         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 9,00              |
| 09/11/2021        | 22928         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 6,50                |                   |
| 09/11/2021        | 22928         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 6,50              |
| 09/11/2021        | 22929         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 46,26               |                   |
| 09/11/2021        | 22929         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    |                     | 46,26             |
| 09/11/2021        | 22930         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                    | 6,50                |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                     | <b>176.679,71</b>   | <b>176.673,21</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0231  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09/11/2021        | 22930         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                            | 176.679,71        | 176.673,21        |
| 09/11/2021        | 22931         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 4,00              | 6,50              |
| 09/11/2021        | 22931         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 4,00              |
| 09/11/2021        | 22932         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 12,50             |                   |
| 09/11/2021        | 22932         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 12,50             |
| 09/11/2021        | 22933         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 8,50              |                   |
| 09/11/2021        | 22933         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 8,50              |
| 09/11/2021        | 22934         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 32,65             |                   |
| 09/11/2021        | 22934         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 32,65             |
| 10/11/2021        | 18592         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2418 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO                         | 1.110,45          |                   |
| 10/11/2021        | 18592         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2418 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO                         |                   | 1.110,45          |
| 10/11/2021        | 18593         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2419 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                         | 671,53            |                   |
| 10/11/2021        | 18593         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2419 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                         |                   | 671,53            |
| 10/11/2021        | 18594         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2420 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                                       | 5.825,20          |                   |
| 10/11/2021        | 18594         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2420 CLIENTE COMANDO DA AERONAUTICA                                       |                   | 5.825,20          |
| 10/11/2021        | 18595         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2421 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       | 4.485,00          |                   |
| 10/11/2021        | 18595         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2421 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HUMAITA                       |                   | 4.485,00          |
| 10/11/2021        | 22935         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 499,00            |                   |
| 10/11/2021        | 22935         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 499,00            |
| 10/11/2021        | 22936         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 3.076,80          |                   |
| 10/11/2021        | 22936         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 3.076,80          |
| 10/11/2021        | 22937         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 356,20            |                   |
| 10/11/2021        | 22937         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 356,20            |
| 10/11/2021        | 22938         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 200,00            |                   |
| 10/11/2021        | 22938         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 200,00            |
| 10/11/2021        | 22939         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    | 219,47            |                   |
| 10/11/2021        | 22939         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                    |                   | 219,47            |
| 10/11/2021        | 22940         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 179,90            |                   |
| 10/11/2021        | 22940         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 179,90            |
| 10/11/2021        | 22941         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 171,20            |                   |
| 10/11/2021        | 22941         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 171,20            |
| 10/11/2021        | 22942         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 415,20            |                   |
| 10/11/2021        | 22942         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 415,20            |
| 11/11/2021        | 18596         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2422 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO | 997,36            |                   |
| 11/11/2021        | 18596         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2422 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO |                   | 997,36            |
| 11/11/2021        | 18597         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2423 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                         | 287,66            |                   |
| 11/11/2021        | 18597         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2423 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                         |                   | 287,66            |
| 11/11/2021        | 18598         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2423 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                                         | 43,02             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>195.275,35</b> | <b>195.232,33</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0232  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                  | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11/11/2021        | 18598         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE                                                                                        | 195.275,35        | 195.232,33        |
| 11/11/2021        | 18599         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2423 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     |                   | 43,02             |
| 11/11/2021        | 18599         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2424 CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA                     | 6.268,50          |                   |
| 11/11/2021        | 18600         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2426 CLIENTE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL     |                   | 6.268,50          |
| 11/11/2021        | 18600         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2426 CLIENTE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL     | 11.893,55         |                   |
| 11/11/2021        | 19244         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4436 FORNEC. MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                 | 260,00            |                   |
| 11/11/2021        | 19244         | 2.1.3.01.318         | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 4436 FORNEC. MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                 |                   | 260,00            |
| 11/11/2021        | 19330         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2425 FORNEC. FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL | 11.945,45         |                   |
| 11/11/2021        | 19330         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2425 FORNEC. FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL |                   | 11.945,45         |
| 11/11/2021        | 19331         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2425 FORNEC. FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL | 79,70             |                   |
| 11/11/2021        | 19331         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2425 FORNEC. FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL |                   | 79,70             |
| 11/11/2021        | 21245         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       | 4.972,69          |                   |
| 11/11/2021        | 21245         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       |                   | 4.972,69          |
| 11/11/2021        | 21246         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       | 169,54            |                   |
| 11/11/2021        | 21246         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                       |                   | 169,54            |
| 11/11/2021        | 22943         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 6.268,50          |                   |
| 11/11/2021        | 22943         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 6.268,50          |
| 11/11/2021        | 22944         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 76,65             |                   |
| 11/11/2021        | 22944         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 76,65             |
| 11/11/2021        | 22945         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 80,65             |                   |
| 11/11/2021        | 22945         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 80,65             |
| 11/11/2021        | 22946         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  | 248,00            |                   |
| 11/11/2021        | 22946         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                  |                   | 248,00            |
| 11/11/2021        | 22947         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 50,00             |                   |
| 11/11/2021        | 22947         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                   | 50,00             |
| 11/11/2021        | 22948         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 14,50             |                   |
| 11/11/2021        | 22948         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                   | 14,50             |
| 11/11/2021        | 22949         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 260,00            |                   |
| 11/11/2021        | 22949         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                   | 260,00            |
| 11/11/2021        | 22950         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 396,89            |                   |
| 11/11/2021        | 22950         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                   | 396,89            |
| 11/11/2021        | 22951         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 575,00            |                   |
| 11/11/2021        | 22951         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                   | 575,00            |
| 11/11/2021        | 22953         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE DIFERENCA DE RESCISAO - ROGERIO                                                      | 314,00            |                   |
| 11/11/2021        | 22953         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DIFERENCA DE RESCISAO - ROGERIO                                                      |                   | 314,00            |
| 11/11/2021        | 22954         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   | 650,80            |                   |
| 11/11/2021        | 22954         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                   |                   | 650,80            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                   | <b>239.799,77</b> | <b>239.799,77</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0233  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                              | 239.799,77        | 239.799,77        |
| 11/11/2021  | 22955         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.730,00          |                   |
| 11/11/2021  | 22955         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 1.730,00          |
| 11/11/2021  | 22956         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 130,00            |                   |
| 11/11/2021  | 22956         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 130,00            |
| 11/11/2021  | 22957         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               | 28,80             |                   |
| 11/11/2021  | 22957         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               |                   | 28,80             |
| 11/11/2021  | 22958         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               | 11,00             |                   |
| 11/11/2021  | 22958         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                               |                   | 11,00             |
| 11/11/2021  | 22959         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                             | PAGAMENTO CONSORCIO                                                                                     | 878,45            |                   |
| 11/11/2021  | 22959         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CONSORCIO                                                                                     |                   | 878,45            |
| 11/11/2021  | 22960         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                             | PAGAMENTO CONSORCIO                                                                                     | 869,72            |                   |
| 11/11/2021  | 22960         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO CONSORCIO                                                                                     |                   | 869,72            |
| 11/11/2021  | 22961         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 117,49            |                   |
| 11/11/2021  | 22961         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 117,49            |
| 12/11/2021  | 18601         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2427 CLIENTE INST.FED.DE EDUC.CIENC.E<br>TEC DO AMAZONAS | 13.328,60         |                   |
| 12/11/2021  | 18601         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2427 CLIENTE INST.FED.DE EDUC.CIENC.E<br>TEC DO AMAZONAS |                   | 13.328,60         |
| 12/11/2021  | 19240         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 64364 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 5,15              |                   |
| 12/11/2021  | 19240         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE<br>EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 64364 FORNEC. SOUSA COSTA<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |                   | 5,15              |
| 12/11/2021  | 22962         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 382,10            |                   |
| 12/11/2021  | 22962         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 382,10            |
| 12/11/2021  | 22963         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 2.266,00          |                   |
| 12/11/2021  | 22963         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 2.266,00          |
| 12/11/2021  | 22964         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 5,15              |                   |
| 12/11/2021  | 22964         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 5,15              |
| 12/11/2021  | 22965         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 190,00            |                   |
| 12/11/2021  | 22965         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 190,00            |
| 12/11/2021  | 22966         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 800,00            |                   |
| 12/11/2021  | 22966         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 800,00            |
| 12/11/2021  | 22967         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 70,00             |                   |
| 12/11/2021  | 22967         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 70,00             |
| 12/11/2021  | 22968         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 273,00            |                   |
| 12/11/2021  | 22968         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 273,00            |
| 12/11/2021  | 22969         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                  | 182,07            |                   |
| 12/11/2021  | 22969         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                  |                   | 182,07            |
| 12/11/2021  | 22970         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 35,85             |                   |
| 12/11/2021  | 22970         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 35,85             |
| 12/11/2021  | 22971         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                  | 360,74            |                   |
| 12/11/2021  | 22971         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                  |                   | 360,74            |
| 12/11/2021  | 22972         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 46,25             |                   |
| 12/11/2021  | 22972         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 46,25             |
| 12/11/2021  | 22973         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 1659 ANTECIPADO                                                                       | 494,10            |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                       | <b>262.004,24</b> | <b>261.510,14</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0234  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 12/11/2021        | 22973         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DARE 1659 ANTECIPADO                                                      | 262.004,24        | 261.510,14<br>494,10 |
| 12/11/2021        | 22974         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 72,00             |                      |
| 12/11/2021        | 22974         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 72,00                |
| 12/11/2021        | 22975         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 11,62             |                      |
| 12/11/2021        | 22975         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 11,62                |
| 12/11/2021        | 22976         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 55,16             |                      |
| 12/11/2021        | 22976         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 55,16                |
| 15/11/2021        | 19233         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6511 FORNEC. PRUDENTE E GONCALVES<br>COM. IND. E IMP. | 1.963,90          |                      |
| 15/11/2021        | 19233         | 2.1.3.01.319         | PRUDENTE E GONCALVES COM. IND.<br>E IMP.       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 6511 FORNEC. PRUDENTE E GONCALVES<br>COM. IND. E IMP. |                   | 1.963,90             |
| 16/11/2021        | 18602         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2428 CLIENTE ASSEMBLEIA LEG.DO ESTADO<br>DE RONDONIA  | 1.760,08          |                      |
| 16/11/2021        | 18602         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2428 CLIENTE ASSEMBLEIA LEG.DO ESTADO<br>DE RONDONIA  |                   | 1.760,08             |
| 16/11/2021        | 22977         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 250,00            |                      |
| 16/11/2021        | 22977         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 250,00               |
| 16/11/2021        | 22978         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 1.366,81          |                      |
| 16/11/2021        | 22978         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 1.366,81             |
| 16/11/2021        | 22979         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 42,55             |                      |
| 16/11/2021        | 22979         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 42,55                |
| 16/11/2021        | 22980         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 340,00            |                      |
| 16/11/2021        | 22980         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 340,00               |
| 16/11/2021        | 22981         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 140,00            |                      |
| 16/11/2021        | 22981         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 140,00               |
| 16/11/2021        | 22982         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 470,76            |                      |
| 16/11/2021        | 22982         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 470,76               |
| 16/11/2021        | 22983         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                    | 623,93            |                      |
| 16/11/2021        | 22983         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                    |                   | 623,93               |
| 16/11/2021        | 22984         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                    | 208,84            |                      |
| 16/11/2021        | 22984         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                    |                   | 208,84               |
| 16/11/2021        | 22985         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 35,85             |                      |
| 16/11/2021        | 22985         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 35,85                |
| 16/11/2021        | 22986         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            | 4,66              |                      |
| 16/11/2021        | 22986         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                            |                   | 4,66                 |
| 17/11/2021        | 18603         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2429 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     | 46,46             |                      |
| 17/11/2021        | 18603         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2429 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     |                   | 46,46                |
| 17/11/2021        | 18604         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2429 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     | 236,61            |                      |
| 17/11/2021        | 18604         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2429 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     |                   | 236,61               |
| 17/11/2021        | 18605         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2430 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     | 15,75             |                      |
| 17/11/2021        | 18605         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2430 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     |                   | 15,75                |
| 17/11/2021        | 18606         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2430 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     | 43,02             |                      |
| 17/11/2021        | 18606         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2430 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                     |                   | 43,02                |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                      | <b>269.692,24</b> | <b>269.692,24</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0235  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17/11/2021        | 18607         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                               | 269.692,24        | 269.692,24        |
| 17/11/2021        | 18607         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2431 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 119,40            |                   |
| 17/11/2021        | 18608         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2431 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |                   | 119,40            |
| 17/11/2021        | 18608         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2432 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 438,51            |                   |
| 17/11/2021        | 18609         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2432 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |                   | 438,51            |
| 17/11/2021        | 18609         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2432 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 86,04             |                   |
| 17/11/2021        | 18610         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2432 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |                   | 86,04             |
| 17/11/2021        | 18610         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2433 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 11,40             |                   |
| 17/11/2021        | 18611         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2433 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |                   | 11,40             |
| 17/11/2021        | 18611         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2433 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            | 21,51             |                   |
| 17/11/2021        | 18612         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2433 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                            |                   | 21,51             |
| 17/11/2021        | 18612         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2434 CLIENTE 17A BASE LOGISTICA                              | 150,08            |                   |
| 17/11/2021        | 18613         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2434 CLIENTE 17A BASE LOGISTICA                              |                   | 150,08            |
| 17/11/2021        | 18613         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2435 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO | 611,89            |                   |
| 17/11/2021        | 18614         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2435 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO |                   | 611,89            |
| 17/11/2021        | 18614         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2436 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 4.176,11          |                   |
| 17/11/2021        | 18615         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2436 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        |                   | 4.176,11          |
| 17/11/2021        | 18615         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2437 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 1.608,66          |                   |
| 17/11/2021        | 18616         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2437 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        |                   | 1.608,66          |
| 17/11/2021        | 18616         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2438 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                             | 5.700,00          |                   |
| 17/11/2021        | 18617         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2438 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                             |                   | 5.700,00          |
| 17/11/2021        | 18617         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2439 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                             | 211,60            |                   |
| 17/11/2021        | 18618         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2439 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                             |                   | 211,60            |
| 17/11/2021        | 18618         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2440 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        | 372,06            |                   |
| 17/11/2021        | 18619         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2440 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                        |                   | 372,06            |
| 17/11/2021        | 18619         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2441 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                             | 26,72             |                   |
| 17/11/2021        | 18620         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2441 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                             |                   | 26,72             |
| 17/11/2021        | 18620         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2442 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                             | 109,93            |                   |
| 17/11/2021        | 19225         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 18054 FORNEC. CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 470,76            |                   |
| 17/11/2021        | 19225         | 2.1.3.01.002         | CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 18054 FORNEC. CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA           |                   | 470,76            |
| 17/11/2021        | 22987         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 30,00             |                   |
| 17/11/2021        | 22987         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 30,00             |
| 17/11/2021        | 22988         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 1.500,00          |                   |
| 17/11/2021        | 22988         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 1.500,00          |
| 17/11/2021        | 22989         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.373,41          |                   |
| 17/11/2021        | 22989         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 1.373,41          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                          | <b>286.710,32</b> | <b>286.710,32</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0236  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                   | 286.710,32        | 286.710,32        |
| 17/11/2021  | 22990         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                              | 90,80             |                   |
| 17/11/2021  | 22990         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                              |                   | 90,80             |
| 17/11/2021  | 22991         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                              | 150,00            |                   |
| 17/11/2021  | 22991         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                              |                   | 150,00            |
| 18/11/2021  | 18621         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2443 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                         | 2.366,23          |                   |
| 18/11/2021  | 18621         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2443 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                         |                   | 2.366,23          |
| 18/11/2021  | 18622         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2444 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILINDIA D'O | 3.274,00          |                   |
| 18/11/2021  | 18622         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2444 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILINDIA D'O |                   | 3.274,00          |
| 18/11/2021  | 18623         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2445 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              | 91,21             |                   |
| 18/11/2021  | 18623         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2445 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              |                   | 91,21             |
| 18/11/2021  | 18624         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2446 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              | 516,90            |                   |
| 18/11/2021  | 18624         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2446 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              |                   | 516,90            |
| 18/11/2021  | 18625         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2447 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              | 258,50            |                   |
| 18/11/2021  | 18625         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2447 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              |                   | 258,50            |
| 18/11/2021  | 18626         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2448 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              | 4.715,70          |                   |
| 18/11/2021  | 18626         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2448 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                              |                   | 4.715,70          |
| 18/11/2021  | 18627         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2449 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                          | 1.410,10          |                   |
| 18/11/2021  | 18627         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2449 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                          |                   | 1.410,10          |
| 18/11/2021  | 18628         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2449 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                          | 50,00             |                   |
| 18/11/2021  | 18628         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2449 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                          |                   | 50,00             |
| 18/11/2021  | 18629         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2450 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA           | 1.706,63          |                   |
| 18/11/2021  | 18629         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2450 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA           |                   | 1.706,63          |
| 18/11/2021  | 18630         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2451 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA                     | 2.373,81          |                   |
| 18/11/2021  | 18630         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2451 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA                     |                   | 2.373,81          |
| 18/11/2021  | 18631         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2452 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CORUMBIARA                        | 1.888,38          |                   |
| 18/11/2021  | 18631         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2452 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CORUMBIARA                        |                   | 1.888,38          |
| 18/11/2021  | 18632         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2453 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                          | 777,78            |                   |
| 18/11/2021  | 18632         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2453 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                          |                   | 777,78            |
| 18/11/2021  | 18633         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU                 | 235,90            |                   |
| 18/11/2021  | 18633         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU                 |                   | 235,90            |
| 18/11/2021  | 18634         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU                 | 399,46            |                   |
| 18/11/2021  | 18634         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU                 |                   | 399,46            |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                            | <b>307.015,72</b> | <b>307.015,72</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0237  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 18/11/2021        | 18635         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | TRANSPORTE                                                                                                    | 307.015,72        | 307.015,72        |
| 18/11/2021        | 18635         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2456 CLIENTE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PIMENTA BUENO                | 481,50            |                   |
| 18/11/2021        | 18636         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2457 CLIENTE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PIMENTA BUENO                | 132,24            |                   |
| 18/11/2021        | 18636         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2457 CLIENTE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PIMENTA BUENO                |                   | 132,24            |
| 18/11/2021        | 18637         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2458 CLIENTE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PIMENTA BUENO                | 8,06              |                   |
| 18/11/2021        | 18637         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2458 CLIENTE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PIMENTA BUENO                |                   | 8,06              |
| 18/11/2021        | 18638         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2459 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO                           | 60,45             |                   |
| 18/11/2021        | 18638         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2459 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO                           |                   | 60,45             |
| 18/11/2021        | 18639         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2460 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO                           | 120,00            |                   |
| 18/11/2021        | 18639         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2460 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO                           |                   | 120,00            |
| 18/11/2021        | 18640         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2461 CLIENTE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PIMENTA BUENO                | 1.751,95          |                   |
| 18/11/2021        | 18640         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2461 CLIENTE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PIMENTA BUENO                |                   | 1.751,95          |
| 18/11/2021        | 18641         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2462 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE                      | 1.089,70          |                   |
| 18/11/2021        | 18641         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2462 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE                      |                   | 1.089,70          |
| 18/11/2021        | 18642         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2463 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE                      | 663,75            |                   |
| 18/11/2021        | 18642         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2463 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE                      |                   | 663,75            |
| 18/11/2021        | 18643         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2464 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIPE D'OESTE       | 696,00            |                   |
| 18/11/2021        | 18643         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2464 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIPE D'OESTE       |                   | 696,00            |
| 18/11/2021        | 18644         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2465 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO FELIPE D'OESTE | 3.186,75          |                   |
| 18/11/2021        | 18644         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2465 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO FELIPE D'OESTE |                   | 3.186,75          |
| 18/11/2021        | 18645         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                       | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE                      | 89,76             |                   |
| 18/11/2021        | 18645         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE                      |                   | 89,76             |
| 18/11/2021        | 19248         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 74942 FORNEC. POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .             | 2.939,07          |                   |
| 18/11/2021        | 19248         | 2.1.3.01.322         | POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 74942 FORNEC. POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .             |                   | 2.939,07          |
| 18/11/2021        | 19250         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 74939 FORNEC. POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .             | 3.056,49          |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                         |                                                                                                               | <b>321.291,44</b> | <b>318.234,95</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0238  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 18/11/2021        | 19250         | 2.1.3.01.322         | POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .          | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 74939 FORNEC. POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | 321.291,44        | 318.234,95<br>3.056,49 |
| 18/11/2021        | 22992         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 1.500,00          |                        |
| 18/11/2021        | 22992         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 1.500,00               |
| 18/11/2021        | 22993         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 5,00              |                        |
| 18/11/2021        | 22993         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 5,00                   |
| 18/11/2021        | 22994         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 40,00             |                        |
| 18/11/2021        | 22994         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 40,00                  |
| 18/11/2021        | 22995         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 | 1.504,39          |                        |
| 18/11/2021        | 22995         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                 |                   | 1.504,39               |
| 19/11/2021        | 18646         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2469 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                               | 5.388,87          |                        |
| 19/11/2021        | 18646         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2469 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                               |                   | 5.388,87               |
| 19/11/2021        | 18647         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2470 CLIENTE COMPANHIA DE PESQ DE RECURSOS MINER                    | 1.316,35          |                        |
| 19/11/2021        | 18647         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2470 CLIENTE COMPANHIA DE PESQ DE RECURSOS MINER                    |                   | 1.316,35               |
| 19/11/2021        | 18648         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2471 CLIENTE COMPANHIA DE PESQ DE RECURSOS MINER                    | 529,00            |                        |
| 19/11/2021        | 18648         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2471 CLIENTE COMPANHIA DE PESQ DE RECURSOS MINER                    |                   | 529,00                 |
| 19/11/2021        | 18649         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2472 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 13,68             |                        |
| 19/11/2021        | 18649         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2472 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |                   | 13,68                  |
| 19/11/2021        | 18650         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2473 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 487,26            |                        |
| 19/11/2021        | 18650         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2473 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |                   | 487,26                 |
| 19/11/2021        | 18651         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2475 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBIARA              | 299,20            |                        |
| 19/11/2021        | 18651         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2475 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBIARA              |                   | 299,20                 |
| 19/11/2021        | 18652         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2476 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE    | 2.000,00          |                        |
| 19/11/2021        | 18652         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2476 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE    |                   | 2.000,00               |
| 19/11/2021        | 19224         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 11057 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI      | 75,60             |                        |
| 19/11/2021        | 19224         | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 11057 FORNEC. DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI      |                   | 75,60                  |
| 19/11/2021        | 19245         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 130453 FORNEC. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                        | 414,00            |                        |
| 19/11/2021        | 19245         | 2.1.3.01.030         | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                    | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 130453 FORNEC. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                        |                   | 414,00                 |
| 19/11/2021        | 19332         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2467 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO                           | 3.909,39          |                        |
| 19/11/2021        | 19332         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2467 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO                           |                   | 3.909,39               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                  |                                                                                                                 | <b>338.774,18</b> | <b>338.774,18</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0239  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                       | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 19/11/2021        | 19333         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2468 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 338.774,18<br>1.608,66 | 338.774,18        |
| 19/11/2021        | 19333         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2468 FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO               |                        | 1.608,66          |
| 19/11/2021        | 22996         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 2.000,00               |                   |
| 19/11/2021        | 22996         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                        | 2.000,00          |
| 19/11/2021        | 22997         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 3.000,00               |                   |
| 19/11/2021        | 22997         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                        | 3.000,00          |
| 19/11/2021        | 22998         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 1.004,10               |                   |
| 19/11/2021        | 22998         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                        | 1.004,10          |
| 19/11/2021        | 22999         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 50,40                  |                   |
| 19/11/2021        | 22999         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                        | 50,40             |
| 19/11/2021        | 23001         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       | 1.110,45               |                   |
| 19/11/2021        | 23001         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                       |                        | 1.110,45          |
| 19/11/2021        | 23002         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 100,00                 |                   |
| 19/11/2021        | 23002         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 100,00            |
| 19/11/2021        | 23003         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 2.000,00               |                   |
| 19/11/2021        | 23003         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 2.000,00          |
| 19/11/2021        | 23004         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 70,00                  |                   |
| 19/11/2021        | 23004         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 70,00             |
| 19/11/2021        | 23005         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 75,60                  |                   |
| 19/11/2021        | 23005         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 75,60             |
| 19/11/2021        | 23006         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 15,00                  |                   |
| 19/11/2021        | 23006         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 15,00             |
| 19/11/2021        | 23007         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 370,00                 |                   |
| 19/11/2021        | 23007         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 370,00            |
| 19/11/2021        | 23008         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.900,00               |                   |
| 19/11/2021        | 23008         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 1.900,00          |
| 19/11/2021        | 23009         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.100,00               |                   |
| 19/11/2021        | 23009         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 1.100,00          |
| 19/11/2021        | 23010         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.500,00               |                   |
| 19/11/2021        | 23010         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 1.500,00          |
| 19/11/2021        | 23011         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 417,20                 |                   |
| 19/11/2021        | 23011         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 417,20            |
| 19/11/2021        | 23012         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 566,20                 |                   |
| 19/11/2021        | 23012         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 566,20            |
| 19/11/2021        | 23013         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 170,00                 |                   |
| 19/11/2021        | 23013         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 170,00            |
| 19/11/2021        | 23014         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.500,00               |                   |
| 19/11/2021        | 23014         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 1.500,00          |
| 19/11/2021        | 23015         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 1.916,00               |                   |
| 19/11/2021        | 23015         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        |                        | 1.916,00          |
| 19/11/2021        | 23016         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                      | 214,16                 |                   |
| 19/11/2021        | 23016         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                      |                        | 214,16            |
| 19/11/2021        | 23017         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                        | 35,85                  |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                        | <b>359.497,80</b>      | <b>359.461,95</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0240  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19/11/2021        | 23017         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 359.497,80        | 359.461,95<br>35,85 |
| 19/11/2021        | 23018         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                               | 293,90            |                     |
| 19/11/2021        | 23018         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                               |                   | 293,90              |
| 19/11/2021        | 23019         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 46,25             |                     |
| 19/11/2021        | 23019         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 46,25               |
| 19/11/2021        | 23020         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 1.800,00          |                     |
| 19/11/2021        | 23020         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 1.800,00            |
| 19/11/2021        | 23021         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO REF. 10/2021 - VANDERLEY                                           | 1.470,06          |                     |
| 19/11/2021        | 23021         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO REF. 10/2021 - VANDERLEY                                           |                   | 1.470,06            |
| 19/11/2021        | 23022         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 0,92              |                     |
| 19/11/2021        | 23022         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       |                   | 0,92                |
| 19/11/2021        | 23023         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                              | 2.630,00          |                     |
| 19/11/2021        | 23023         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                              |                   | 2.630,00            |
| 20/11/2021        | 18653         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2477 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 560,22            |                     |
| 20/11/2021        | 18653         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2477 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |                   | 560,22              |
| 20/11/2021        | 18654         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2478 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 146,76            |                     |
| 20/11/2021        | 18654         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2478 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |                   | 146,76              |
| 20/11/2021        | 18655         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2479 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                   | 432,07            |                     |
| 20/11/2021        | 18655         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2479 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                   |                   | 432,07              |
| 20/11/2021        | 18656         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2479 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                   | 86,04             |                     |
| 20/11/2021        | 18656         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2479 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                   |                   | 86,04               |
| 20/11/2021        | 18657         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2480 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             | 8.143,71          |                     |
| 20/11/2021        | 18657         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2480 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             |                   | 8.143,71            |
| 20/11/2021        | 18658         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2480 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             | 99,00             |                     |
| 20/11/2021        | 18658         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2480 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS             |                   | 99,00               |
| 20/11/2021        | 18659         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2481 CLIENTE MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA        | 2.900,32          |                     |
| 20/11/2021        | 18659         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2481 CLIENTE MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA        |                   | 2.900,32            |
| 22/11/2021        | 19232         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 40931 FORNEC. CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA | 18.790,45         |                     |
| 22/11/2021        | 19232         | 2.1.3.01.039         | CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 40931 FORNEC. CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA |                   | 18.790,45           |
| 22/11/2021        | 19234         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 68445 FORNEC. Plascony Indústria de Plásticos Ltda  | 13.771,10         |                     |
| 22/11/2021        | 19234         | 2.1.3.01.320         | Plascony Indústria de Plásticos Ltda        | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 68445 FORNEC. Plascony Indústria de Plásticos Ltda  |                   | 13.771,10           |
| 22/11/2021        | 23024         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 8,40              |                     |
| 22/11/2021        | 23024         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 8,40                |
| 22/11/2021        | 23025         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 | 176,00            |                     |
| 22/11/2021        | 23025         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                 |                   | 176,00              |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                 | <b>410.853,00</b> | <b>410.853,00</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0241  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22/11/2021        | 23026         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | TRANSPORTE                                                                                                            | 410.853,00        | 410.853,00        |
| 22/11/2021        | 23026         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - LUANA                                                                             | 2.523,64          |                   |
| 22/11/2021        | 23027         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - LUANA                                                                             |                   | 2.523,64          |
| 22/11/2021        | 23027         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 50,48             |                   |
| 22/11/2021        | 23028         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 49,60             |                   |
| 22/11/2021        | 23028         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 49,60             |
| 22/11/2021        | 23029         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 27,13             |                   |
| 22/11/2021        | 23029         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 27,13             |
| 22/11/2021        | 23030         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                                   | 300,00            |                   |
| 22/11/2021        | 23030         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - LUANA                                                                                   |                   | 300,00            |
| 22/11/2021        | 23031         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 400,00            |                   |
| 22/11/2021        | 23031         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 400,00            |
| 22/11/2021        | 23032         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 89,50             |                   |
| 22/11/2021        | 23032         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 89,50             |
| 22/11/2021        | 23033         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                    | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 11/2021 - GUAJARA                                                                           | 1.400,00          |                   |
| 22/11/2021        | 23033         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 11/2021 - GUAJARA                                                                           |                   | 1.400,00          |
| 22/11/2021        | 23034         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 313,10            |                   |
| 22/11/2021        | 23034         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 313,10            |
| 22/11/2021        | 23035         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 46,25             |                   |
| 22/11/2021        | 23035         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 46,25             |
| 22/11/2021        | 23036         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 332,60            |                   |
| 22/11/2021        | 23036         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 332,60            |
| 22/11/2021        | 23037         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       | 46,25             |                   |
| 22/11/2021        | 23037         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                       |                   | 46,25             |
| 22/11/2021        | 23038         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             | 51,32             |                   |
| 22/11/2021        | 23038         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                             |                   | 51,32             |
| 22/11/2021        | 23039         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 4.400,00          |                   |
| 22/11/2021        | 23039         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 4.400,00          |
| 22/11/2021        | 23040         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 880,00            |                   |
| 22/11/2021        | 23040         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 880,00            |
| 22/11/2021        | 23041         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 25,53             |                   |
| 22/11/2021        | 23041         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 25,53             |
| 22/11/2021        | 23042         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      | 344,84            |                   |
| 22/11/2021        | 23042         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                      |                   | 344,84            |
| 23/11/2021        | 18660         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2482 CLIENTE IFRO ZONA NORTE - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TEC DE RONDO | 312,78            |                   |
| 23/11/2021        | 18660         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2482 CLIENTE IFRO ZONA NORTE - INSTITUTO FED DE EDUC CIENC E TEC DE RONDO |                   | 312,78            |
| 23/11/2021        | 19227         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 64657 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                     | 23,45             |                   |
| 23/11/2021        | 19227         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 64657 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                     |                   | 23,45             |
| 23/11/2021        | 19241         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 64687 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                     | 7,95              |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                       | <b>422.477,42</b> | <b>422.469,47</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0242  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                                | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>     |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 23/11/2021        | 19241         | 2.1.3.01.008         | SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 64687 FORNEC. SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 422.477,42        | 422.469,47<br>7,95 |
| 23/11/2021        | 23043         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29944 Nº TITULO 508304365 - EMPRESTIMO BB                                               | 90,52             |                    |
| 23/11/2021        | 23043         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 29944 Nº TITULO 508304365 - EMPRESTIMO BB                                               |                   | 90,52              |
| 24/11/2021        | 18661         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2483 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO                  | 325,30            |                    |
| 24/11/2021        | 18661         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2483 CLIENTE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO                  |                   | 325,30             |
| 24/11/2021        | 18662         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2484 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL     | 48,00             |                    |
| 24/11/2021        | 18662         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2484 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL     |                   | 48,00              |
| 24/11/2021        | 18663         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2485 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL     | 9,20              |                    |
| 24/11/2021        | 18663         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2485 CLIENTE SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL     |                   | 9,20               |
| 24/11/2021        | 18664         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2487 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                               | 30.185,24         |                    |
| 24/11/2021        | 18664         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2487 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                               |                   | 30.185,24          |
| 24/11/2021        | 18665         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2488 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                               | 8.241,88          |                    |
| 24/11/2021        | 18665         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2488 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO                               |                   | 8.241,88           |
| 24/11/2021        | 19236         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 51964 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                        | 28,53             |                    |
| 24/11/2021        | 19236         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 51964 FORNEC. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175                        |                   | 28,53              |
| 24/11/2021        | 21247         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     | 5.942,20          |                    |
| 24/11/2021        | 21247         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                     |                   | 5.942,20           |
| 24/11/2021        | 23044         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 42054 Nº TITULO 508304365 - EMPRESTIMO BB                                               | 7.672,57          |                    |
| 24/11/2021        | 23044         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 42054 Nº TITULO 508304365 - EMPRESTIMO BB                                               |                   | 7.672,57           |
| 24/11/2021        | 23045         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 3.287,77          |                    |
| 24/11/2021        | 23045         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 3.287,77           |
| 24/11/2021        | 23046         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 997,36            |                    |
| 24/11/2021        | 23046         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 997,36             |
| 24/11/2021        | 23047         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 493,20            |                    |
| 24/11/2021        | 23047         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 493,20             |
| 24/11/2021        | 23048         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 482,24            |                    |
| 24/11/2021        | 23048         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 482,24             |
| 24/11/2021        | 23049         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                | 2.412,00          |                    |
| 24/11/2021        | 23049         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                |                   | 2.412,00           |
| 25/11/2021        | 18666         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2490 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA                       | 4.338,06          |                    |
| 25/11/2021        | 18666         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2490 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RONDONIA                       |                   | 4.338,06           |
| 25/11/2021        | 18667         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2491 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                   | 214,50            |                    |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                                 | <b>487.245,99</b> | <b>487.031,49</b>  |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0243  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                  | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 25/11/2021        | 18667         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2491 CLIENTE RONDONAUTO COMERCIO DE<br>VEICULOS LTDA | 487.245,99        | 487.031,49<br>214,50 |
| 25/11/2021        | 18668         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2493 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                    | 506,22            |                      |
| 25/11/2021        | 18668         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2493 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                    |                   | 506,22               |
| 25/11/2021        | 18669         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2494 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                    | 149,27            |                      |
| 25/11/2021        | 18669         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2494 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDEIAS DO<br>JAMARI                    |                   | 149,27               |
| 25/11/2021        | 19228         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 4599 FORNEC. MEDICAL DA AMAZONIA<br>LTDA                           | 130,00            |                      |
| 25/11/2021        | 19228         | 2.1.3.01.318         | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 4599 FORNEC. MEDICAL DA AMAZONIA<br>LTDA                           |                   | 130,00               |
| 25/11/2021        | 19237         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2319300 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                   | 883,60            |                      |
| 25/11/2021        | 19237         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2319300 FORNEC. COIMBRA<br>IMPORTACAO E EXP LTDA                   |                   | 883,60               |
| 25/11/2021        | 19242         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 8301 FORNEC. FERREIRA E PIO DIST COM<br>AUTO PECAS LTDA            | 140,00            |                      |
| 25/11/2021        | 19242         | 2.1.3.01.297         | FERREIRA E PIO DIST E COM DE<br>AUTOPECAS      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 8301 FORNEC. FERREIRA E PIO DIST COM<br>AUTO PECAS LTDA            |                   | 140,00               |
| 25/11/2021        | 19327         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2495 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>TEIXEIROPOLIS                     | 8.143,71          |                      |
| 25/11/2021        | 19327         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2495 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>TEIXEIROPOLIS                     |                   | 8.143,71             |
| 25/11/2021        | 19328         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2495 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>TEIXEIROPOLIS                     | 99,00             |                      |
| 25/11/2021        | 19328         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2495 FORNEC. MUNICIPIO DE<br>TEIXEIROPOLIS                     |                   | 99,00                |
| 25/11/2021        | 23050         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  | 1.000,00          |                      |
| 25/11/2021        | 23050         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                  |                   | 1.000,00             |
| 25/11/2021        | 23051         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 42055 Nº TITULO<br>508304365 - EMPRESTIMO BB                                              | 4.554,22          |                      |
| 25/11/2021        | 23051         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL C. Nº 42055 Nº TITULO<br>508304365 - EMPRESTIMO BB                                              |                   | 4.554,22             |
| 25/11/2021        | 23052         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                | 2.847,27          |                      |
| 25/11/2021        | 23052         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                |                   | 2.847,27             |
| 25/11/2021        | 23053         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         | 19,00             |                      |
| 25/11/2021        | 23053         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         |                   | 19,00                |
| 25/11/2021        | 23054         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 312,00            |                      |
| 25/11/2021        | 23054         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 312,00               |
| 25/11/2021        | 23055         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 130,00            |                      |
| 25/11/2021        | 23055         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 130,00               |
| 25/11/2021        | 23056         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 250,00            |                      |
| 25/11/2021        | 23056         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 250,00               |
| 25/11/2021        | 23057         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - ISAAC                                                                         | 200,00            |                      |
| 25/11/2021        | 23057         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - ISAAC                                                                         |                   | 200,00               |
| 25/11/2021        | 23058         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                | 256,28            |                      |
| 25/11/2021        | 23058         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                |                   | 256,28               |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                   | <b>506.866,56</b> | <b>506.866,56</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0244  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                                                             | 506.866,56        | 506.866,56        |
| 25/11/2021  | 23059         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 93,72             |                   |
| 25/11/2021  | 23059         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 93,72             |
| 25/11/2021  | 23060         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 500,00            |                   |
| 25/11/2021  | 23060         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 500,00            |
| 25/11/2021  | 23061         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO - SUED                                                    | 2.000,00          |                   |
| 25/11/2021  | 23061         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO - SUED                                                    |                   | 2.000,00          |
| 25/11/2021  | 23062         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 760,33            |                   |
| 25/11/2021  | 23062         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 760,33            |
| 25/11/2021  | 23063         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - MARIA<br>DE JESUS                                  | 2.822,66          |                   |
| 25/11/2021  | 23063         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - MARIA<br>DE JESUS                                  |                   | 2.822,66          |
| 25/11/2021  | 23064         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MARIA DE<br>JESUS                                        | 150,00            |                   |
| 25/11/2021  | 23064         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MARIA DE<br>JESUS                                        |                   | 150,00            |
| 25/11/2021  | 23065         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 127,01            |                   |
| 25/11/2021  | 23065         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 127,01            |
| 25/11/2021  | 23067         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 300,00            |                   |
| 25/11/2021  | 23067         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 300,00            |
| 25/11/2021  | 23068         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 1.500,00          |                   |
| 25/11/2021  | 23068         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 1.500,00          |
| 25/11/2021  | 23069         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 883,60            |                   |
| 25/11/2021  | 23069         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 883,60            |
| 25/11/2021  | 23070         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 432,73            |                   |
| 25/11/2021  | 23070         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 432,73            |
| 25/11/2021  | 23071         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 160,50            |                   |
| 25/11/2021  | 23071         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 160,50            |
| 25/11/2021  | 23072         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - JOAO<br>CARLOS                                     | 1.230,00          |                   |
| 25/11/2021  | 23072         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 - JOAO<br>CARLOS                                     |                   | 1.230,00          |
| 25/11/2021  | 23073         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 340,00            |                   |
| 25/11/2021  | 23073         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 340,00            |
| 25/11/2021  | 23074         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 50,00             |                   |
| 25/11/2021  | 23074         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 50,00             |
| 25/11/2021  | 23075         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 78,02             |                   |
| 25/11/2021  | 23075         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 78,02             |
| 25/11/2021  | 23076         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        | 10,02             |                   |
| 25/11/2021  | 23076         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                        |                   | 10,02             |
| 25/11/2021  | 23077         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                       | 1.000,00          |                   |
| 25/11/2021  | 23077         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                       |                   | 1.000,00          |
| 25/11/2021  | 23078         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                       | 426,20            |                   |
| 25/11/2021  | 23078         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                       |                   | 426,20            |
| 25/11/2021  | 23079         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                       | 863,50            |                   |
| 25/11/2021  | 23079         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                       |                   | 863,50            |
| 26/11/2021  | 18670         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2497 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES     | 108,00            |                   |
| 26/11/2021  | 18670         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2497 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES     |                   | 108,00            |
| 26/11/2021  | 18671         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2498 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS | 8.093,70          |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                      | <b>528.796,55</b> | <b>520.702,85</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0245  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 26/11/2021        | 18671         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE                                                                                           | 528.796,55        | 520.702,85        |
| 26/11/2021        | 18672         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2498 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                  | 99,00             | 8.093,70          |
| 26/11/2021        | 18672         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2498 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                  |                   | 99,00             |
| 26/11/2021        | 19239         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 3458 FORNEC. WH SHOPPING 25                              | 136,80            |                   |
| 26/11/2021        | 19239         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                              | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 3458 FORNEC. WH SHOPPING 25                              |                   | 136,80            |
| 26/11/2021        | 19247         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 165198 FORNEC. PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA | 165,00            |                   |
| 26/11/2021        | 19247         | 2.1.3.01.041         | PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 165198 FORNEC. PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA |                   | 165,00            |
| 26/11/2021        | 23082         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     | 5.825,20          |                   |
| 26/11/2021        | 23082         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                     |                   | 5.825,20          |
| 26/11/2021        | 23083         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 165,00            |                   |
| 26/11/2021        | 23083         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 165,00            |
| 26/11/2021        | 23084         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 148,00            |                   |
| 26/11/2021        | 23084         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 148,00            |
| 26/11/2021        | 23085         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 600,00            |                   |
| 26/11/2021        | 23085         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 600,00            |
| 26/11/2021        | 23086         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 1.187,08          |                   |
| 26/11/2021        | 23086         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 1.187,08          |
| 26/11/2021        | 23087         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 670,00            |                   |
| 26/11/2021        | 23087         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 670,00            |
| 26/11/2021        | 23088         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 1.500,00          |                   |
| 26/11/2021        | 23088         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 1.500,00          |
| 26/11/2021        | 23090         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 121,98            |                   |
| 26/11/2021        | 23090         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 121,98            |
| 26/11/2021        | 23091         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 1.488,46          |                   |
| 26/11/2021        | 23091         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 1.488,46          |
| 26/11/2021        | 23092         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 134,51            |                   |
| 26/11/2021        | 23092         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 134,51            |
| 26/11/2021        | 23093         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 136,80            |                   |
| 26/11/2021        | 23093         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 136,80            |
| 26/11/2021        | 23094         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 650,53            |                   |
| 26/11/2021        | 23094         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 650,53            |
| 26/11/2021        | 23095         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 37,06             |                   |
| 26/11/2021        | 23095         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   |                   | 37,06             |
| 26/11/2021        | 23096         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      | 650,53            |                   |
| 26/11/2021        | 23096         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                      |                   | 650,53            |
| 26/11/2021        | 23097         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 15,61             |                   |
| 26/11/2021        | 23097         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   |                   | 15,61             |
| 26/11/2021        | 23098         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                            | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 08/2021 - DEPOSITO                                                  | 817,39            |                   |
| 26/11/2021        | 23098         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 08/2021 - DEPOSITO                                                  |                   | 817,39            |
| 26/11/2021        | 23099         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                            | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 07/2021                                                             | 890,97            |                   |
| 26/11/2021        | 23099         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 07/2021                                                             |                   | 890,97            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                      | <b>544.236,47</b> | <b>544.236,47</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0246  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                      | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 26/11/2021        | 23101         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                           | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 544.236,47<br>635,57 | 544.236,47        |
| 26/11/2021        | 23101         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL               |                      | 635,57            |
| 26/11/2021        | 23102         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                           | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL               | 635,57               |                   |
| 26/11/2021        | 23102         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL               |                      | 635,57            |
| 26/11/2021        | 23103         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 312,25               |                   |
| 26/11/2021        | 23103         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                      | 312,25            |
| 26/11/2021        | 23104         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 312,25               |                   |
| 26/11/2021        | 23104         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                      | 312,25            |
| 26/11/2021        | 23105         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 934,17               |                   |
| 26/11/2021        | 23105         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                      | 934,17            |
| 26/11/2021        | 23106         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 15,57                |                   |
| 26/11/2021        | 23106         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                    |                      | 15,57             |
| 26/11/2021        | 23107         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021               | 5.504,59             |                   |
| 26/11/2021        | 23107         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021               |                      | 5.504,59          |
| 26/11/2021        | 23108         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 72,66                |                   |
| 26/11/2021        | 23108         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                    |                      | 72,66             |
| 26/11/2021        | 23109         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2020                        | 120,00               |                   |
| 26/11/2021        | 23109         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2020                        |                      | 120,00            |
| 26/11/2021        | 23110         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 05/2021                        | 212,67               |                   |
| 26/11/2021        | 23110         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 05/2021                        |                      | 212,67            |
| 26/11/2021        | 23111         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 06/2021                        | 150,91               |                   |
| 26/11/2021        | 23111         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 06/2021                        |                      | 150,91            |
| 26/11/2021        | 23112         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 07/2021                        | 252,97               |                   |
| 26/11/2021        | 23112         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 07/2021                        |                      | 252,97            |
| 26/11/2021        | 23113         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 08/2021                        | 182,35               |                   |
| 26/11/2021        | 23113         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 08/2021                        |                      | 182,35            |
| 26/11/2021        | 23114         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 09/2019                        | 76,00                |                   |
| 26/11/2021        | 23114         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 09/2019                        |                      | 76,00             |
| 26/11/2021        | 23115         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE FGTS REF. 11/2019                        | 135,00               |                   |
| 26/11/2021        | 23115         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE FGTS REF. 11/2019                        |                      | 135,00            |
| 26/11/2021        | 23116         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 175,26               |                   |
| 26/11/2021        | 23116         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                    |                      | 175,26            |
| 26/11/2021        | 23117         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                           | PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA FGTS                    | 1.751,52             |                   |
| 26/11/2021        | 23117         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA FGTS                    |                      | 1.751,52          |
| 26/11/2021        | 23118         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 196,63               |                   |
| 26/11/2021        | 23118         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                    |                      | 196,63            |
| 26/11/2021        | 23119         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 1.000,00             |                   |
| 26/11/2021        | 23119         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                      | 1.000,00          |
| 26/11/2021        | 23120         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                             | 20,65                |                   |
| 26/11/2021        | 23120         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                             |                      | 20,65             |
| 26/11/2021        | 23121         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 233,60               |                   |
| 26/11/2021        | 23121         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                      | 233,60            |
| 26/11/2021        | 23122         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 60,45                |                   |
| 26/11/2021        | 23122         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                      | 60,45             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                       | <b>557.227,11</b>    | <b>557.227,11</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0247  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                          | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 26/11/2021        | 23123         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                            | 557.227,11<br>23,00 | 557.227,11        |
| 26/11/2021        | 23123         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                     | 23,00             |
| 26/11/2021        | 23124         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 2.015,92            |                   |
| 26/11/2021        | 23124         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                     | 2.015,92          |
| 26/11/2021        | 23126         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 1.423,48            |                   |
| 26/11/2021        | 23126         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                     | 1.423,48          |
| 26/11/2021        | 23127         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 1.777,40            |                   |
| 26/11/2021        | 23127         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                     | 1.777,40          |
| 26/11/2021        | 23128         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          | 1.238,20            |                   |
| 26/11/2021        | 23128         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                          |                     | 1.238,20          |
| 29/11/2021        | 18673         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2501 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA              | 246,60              |                   |
| 29/11/2021        | 18673         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2501 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA              |                     | 246,60            |
| 29/11/2021        | 18674         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2503 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS                   | 21.352,01           |                   |
| 29/11/2021        | 18674         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2503 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS                   |                     | 21.352,01         |
| 29/11/2021        | 18675         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2504 CLIENTE ASSEMBLEIA LEG.DO ESTADO DE RONDONIA                             | 1.163,10            |                   |
| 29/11/2021        | 18675         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2504 CLIENTE ASSEMBLEIA LEG.DO ESTADO DE RONDONIA                             |                     | 1.163,10          |
| 29/11/2021        | 18676         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2506 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                        | 1.288,00            |                   |
| 29/11/2021        | 18676         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2506 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO                                        |                     | 1.288,00          |
| 29/11/2021        | 18677         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2507 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO        | 238,00              |                   |
| 29/11/2021        | 18677         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2507 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO        |                     | 238,00            |
| 29/11/2021        | 18678         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2507 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO        | 1.501,52            |                   |
| 29/11/2021        | 18678         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2507 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO        |                     | 1.501,52          |
| 29/11/2021        | 19246         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 130769 FORNEC. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                                  | 165,00              |                   |
| 29/11/2021        | 19246         | 2.1.3.01.030         | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                      | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 130769 FORNEC. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                                  |                     | 165,00            |
| 29/11/2021        | 19249         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 450810 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             | 2.513,41            |                   |
| 29/11/2021        | 19249         | 2.1.3.01.080         | GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE Nota Fi 450810 FORNEC. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             |                     | 2.513,41          |
| 29/11/2021        | 19329         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2499 FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R | 137,00              |                   |
| 29/11/2021        | 19329         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2499 FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R |                     | 137,00            |
| 29/11/2021        | 23129         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 22,00               |                   |
| 29/11/2021        | 23129         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           |                     | 22,00             |
| 29/11/2021        | 23130         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                           | 20,00               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                    |                                                                                                                           | <b>592.351,75</b>   | <b>592.331,75</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0248  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 29/11/2021        | 23130         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                            | 592.351,75        | 592.331,75<br>20,00 |
| 29/11/2021        | 23131         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 260,00            |                     |
| 29/11/2021        | 23131         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 260,00              |
| 29/11/2021        | 23132         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 -<br>VANDERLEY                                                         | 310,00            |                     |
| 29/11/2021        | 23132         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2021 -<br>VANDERLEY                                                         |                   | 310,00              |
| 29/11/2021        | 23133         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 10/2021<br>- GUAJARA                                                    | 100,70            |                     |
| 29/11/2021        | 23133         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 10/2021<br>- GUAJARA                                                    |                   | 100,70              |
| 29/11/2021        | 23134         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                | 3,06              |                     |
| 29/11/2021        | 23134         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                |                   | 3,06                |
| 29/11/2021        | 23135         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 144,00            |                     |
| 29/11/2021        | 23135         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 144,00              |
| 29/11/2021        | 23136         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 140,00            |                     |
| 29/11/2021        | 23136         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 140,00              |
| 29/11/2021        | 23137         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 538,20            |                     |
| 29/11/2021        | 23137         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 538,20              |
| 30/11/2021        | 18679         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2508 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JARU          | 464,35            |                     |
| 30/11/2021        | 18679         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2508 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE JARU          |                   | 464,35              |
| 30/11/2021        | 18680         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2509 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL | 662,40            |                     |
| 30/11/2021        | 18680         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2509 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL |                   | 662,40              |
| 30/11/2021        | 18681         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2510 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                   | 5.430,00          |                     |
| 30/11/2021        | 18681         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2510 CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS                   |                   | 5.430,00            |
| 30/11/2021        | 19238         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 8610 FORNEC. MORENO FESTAS LTDA                           | 21,69             |                     |
| 30/11/2021        | 19238         | 2.1.3.01.072         | MORENO FESTAS LTDA                             | COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 8610 FORNEC. MORENO FESTAS LTDA                           |                   | 21,69               |
| 30/11/2021        | 23138         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 38,50             |                     |
| 30/11/2021        | 23138         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 38,50               |
| 30/11/2021        | 23139         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 38,50             |                     |
| 30/11/2021        | 23139         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 38,50               |
| 30/11/2021        | 23140         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 38,50             |                     |
| 30/11/2021        | 23140         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 38,50               |
| 30/11/2021        | 23141         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 33,00             |                     |
| 30/11/2021        | 23141         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 33,00               |
| 30/11/2021        | 23142         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 38,50             |                     |
| 30/11/2021        | 23142         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 38,50               |
| 30/11/2021        | 23143         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 27,50             |                     |
| 30/11/2021        | 23143         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 27,50               |
| 30/11/2021        | 23144         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 1.000,00          |                     |
| 30/11/2021        | 23144         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 1.000,00            |
| 30/11/2021        | 23145         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                       | 656,37            |                     |
| 30/11/2021        | 23145         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                       |                   | 656,37              |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                          | <b>602.297,02</b> | <b>602.297,02</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0249  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                              | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>   |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 30/11/2021  | 23146         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                | 602.297,02<br>187,12 | 602.297,02       |
| 30/11/2021  | 23146         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                              |                      | 187,12           |
|             |               |                      |                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                                  | 602.484,14           | 602.484,14       |
| 01/12/2021  | 18682         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2511 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA              | 2.306,00             |                  |
| 01/12/2021  | 18682         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2511 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA              |                      | 2.306,00         |
| 01/12/2021  | 18683         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2512 CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 2.029,43             |                  |
| 01/12/2021  | 18683         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2512 CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO |                      | 2.029,43         |
| 01/12/2021  | 18684         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2513 CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 89,90                |                  |
| 01/12/2021  | 18684         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2513 CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO |                      | 89,90            |
| 01/12/2021  | 21248         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                   | 1.613,08             |                  |
| 01/12/2021  | 21248         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                   |                      | 1.613,08         |
| 01/12/2021  | 21249         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                   | 2.197,70             |                  |
| 01/12/2021  | 21249         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                   |                      | 2.197,70         |
| 01/12/2021  | 21250         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                   | 1.041,44             |                  |
| 01/12/2021  | 21250         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                   |                      | 1.041,44         |
| 01/12/2021  | 23148         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 79,90                |                  |
| 01/12/2021  | 23148         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 79,90            |
| 01/12/2021  | 23149         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 165,00               |                  |
| 01/12/2021  | 23149         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 165,00           |
| 01/12/2021  | 23150         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 89,05                |                  |
| 01/12/2021  | 23150         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 89,05            |
| 01/12/2021  | 23151         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.315,95             |                  |
| 01/12/2021  | 23151         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 1.315,95         |
| 01/12/2021  | 23152         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.315,95             |                  |
| 01/12/2021  | 23152         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 1.315,95         |
| 01/12/2021  | 23153         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.136,13             |                  |
| 01/12/2021  | 23153         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 1.136,13         |
| 01/12/2021  | 23154         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                            | 126,70               |                  |
| 01/12/2021  | 23154         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                            |                      | 126,70           |
| 01/12/2021  | 23155         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 373,24               |                  |
| 01/12/2021  | 23155         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 373,24           |
| 01/12/2021  | 23156         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 270,00               |                  |
| 01/12/2021  | 23156         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 270,00           |
| 01/12/2021  | 23157         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.282,34             |                  |
| 01/12/2021  | 23157         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 1.282,34         |
| 01/12/2021  | 23159         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.107,93             |                  |
| 01/12/2021  | 23159         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               |                      | 1.107,93         |
| 01/12/2021  | 23160         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                               | 1.207,70             |                  |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                             | <b>17.747,44</b>     | <b>16.539,74</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0250  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>        |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 01/12/2021        | 23160         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                  | 17.747,44        | 16.539,74<br>1.207,70 |
| 01/12/2021        | 23161         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 3.918,49         |                       |
| 01/12/2021        | 23161         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                  | 3.918,49              |
| 01/12/2021        | 23162         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             | 665,04           |                       |
| 01/12/2021        | 23162         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             |                  | 665,04                |
| 01/12/2021        | 23163         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.373,41         |                       |
| 01/12/2021        | 23163         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                  | 1.373,41              |
| 01/12/2021        | 23164         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             | 80,00            |                       |
| 01/12/2021        | 23164         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             |                  | 80,00                 |
| 01/12/2021        | 23165         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                     | PAGAMENTO DE SEGURO                                                                            | 229,89           |                       |
| 01/12/2021        | 23165         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SEGURO                                                                            |                  | 229,89                |
| 01/12/2021        | 23166         | 3.2.2.05.007         | I O F                                       | PAGAMENTO DE IOF                                                                               | 26,18            |                       |
| 01/12/2021        | 23166         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE IOF                                                                               |                  | 26,18                 |
| 02/12/2021        | 18685         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2514 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU   | 739,00           |                       |
| 02/12/2021        | 18685         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2514 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO MUN.DE JARU   |                  | 739,00                |
| 02/12/2021        | 18686         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2515 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | 274,72           |                       |
| 02/12/2021        | 18686         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2515 CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE |                  | 274,72                |
| 02/12/2021        | 23167         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 300,00           |                       |
| 02/12/2021        | 23167         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                  | 300,00                |
| 02/12/2021        | 23170         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 3.274,00         |                       |
| 02/12/2021        | 23170         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                  | 3.274,00              |
| 02/12/2021        | 23171         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 120,00           |                       |
| 02/12/2021        | 23171         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                  | 120,00                |
| 02/12/2021        | 23172         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 414,00           |                       |
| 02/12/2021        | 23172         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                  | 414,00                |
| 02/12/2021        | 23173         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 4.993,12         |                       |
| 02/12/2021        | 23173         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                  | 4.993,12              |
| 02/12/2021        | 23174         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 4.000,00         |                       |
| 02/12/2021        | 23174         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                  | 4.000,00              |
| 02/12/2021        | 23175         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 1.000,00         |                       |
| 02/12/2021        | 23175         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                  | 1.000,00              |
| 02/12/2021        | 23176         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 999,00           |                       |
| 02/12/2021        | 23176         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                  | 999,00                |
| 02/12/2021        | 23177         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                       | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             | 101,00           |                       |
| 02/12/2021        | 23177         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                             |                  | 101,00                |
| 02/12/2021        | 23178         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 72,00            |                       |
| 02/12/2021        | 23178         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                  | 72,00                 |
| 02/12/2021        | 23179         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 2.473,69         |                       |
| 02/12/2021        | 23179         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                  | 2.473,69              |
| 03/12/2021        | 18687         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2518 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                   | 2.516,70         |                       |
| 03/12/2021        | 18687         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2518 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                   |                  | 2.516,70              |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                | <b>45.317,68</b> | <b>45.317,68</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0251  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 03/12/2021  | 18688         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                        | 45.317,68        | 45.317,68        |
|             |               |                      |                                             | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2519 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL      | 47,23            |                  |
| 03/12/2021  | 18688         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2519 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL      |                  | 47,23            |
| 03/12/2021  | 19334         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2516 FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL  | 91,21            |                  |
| 03/12/2021  | 19334         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2516 FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL  |                  | 91,21            |
| 03/12/2021  | 19335         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2517 FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL  | 4.715,70         |                  |
| 03/12/2021  | 19335         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2517 FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL  |                  | 4.715,70         |
| 03/12/2021  | 23180         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 149,99           |                  |
| 03/12/2021  | 23180         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 149,99           |
| 03/12/2021  | 23181         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                  | 8.500,00         |                  |
| 03/12/2021  | 23181         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                  |                  | 8.500,00         |
| 03/12/2021  | 23182         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                  | 150,00           |                  |
| 03/12/2021  | 23182         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                  |                  | 150,00           |
| 03/12/2021  | 23183         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                  | 400,00           |                  |
| 03/12/2021  | 23183         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                  |                  | 400,00           |
| 03/12/2021  | 23184         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 58,13            |                  |
| 03/12/2021  | 23184         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 58,13            |
| 03/12/2021  | 23185         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 30,00            |                  |
| 03/12/2021  | 23185         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 30,00            |
| 03/12/2021  | 23186         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 29,40            |                  |
| 03/12/2021  | 23186         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 29,40            |
| 03/12/2021  | 23188         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 363,00           |                  |
| 03/12/2021  | 23188         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 363,00           |
| 03/12/2021  | 23189         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 100,00           |                  |
| 03/12/2021  | 23189         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 100,00           |
| 03/12/2021  | 23190         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 146,28           |                  |
| 03/12/2021  | 23190         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 146,28           |
| 03/12/2021  | 23191         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 28,00            |                  |
| 03/12/2021  | 23191         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 28,00            |
| 03/12/2021  | 23192         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 1.340,00         |                  |
| 03/12/2021  | 23192         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 1.340,00         |
| 03/12/2021  | 23193         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 595,31           |                  |
| 03/12/2021  | 23193         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 595,31           |
| 03/12/2021  | 23194         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 251,66           |                  |
| 03/12/2021  | 23194         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 251,66           |
| 03/12/2021  | 23195         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 283,40           |                  |
| 03/12/2021  | 23195         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 283,40           |
| 03/12/2021  | 23196         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 2.611,71         |                  |
| 03/12/2021  | 23196         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                   |                  | 2.611,71         |
| 03/12/2021  | 23197         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                             | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                         | 10,00            |                  |
| 03/12/2021  | 23197         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                         |                  | 10,00            |
| 06/12/2021  | 18689         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2520 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO | 13.155,05        |                  |
| 06/12/2021  | 18689         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2520 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                  | 13.155,05        |
| 06/12/2021  | 18690         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2521 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES   | 4.551,10         |                  |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                 | <b>82.924,85</b> | <b>78.373,75</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0252  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 06/12/2021  | 18690         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE                                                                      | 82.924,85        | 78.373,75        |
| 06/12/2021  | 18691         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2521 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES |                  | 4.551,10         |
| 06/12/2021  | 18691         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2522 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 273,90           |                  |
| 06/12/2021  | 18692         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2523 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES |                  | 273,90           |
| 06/12/2021  | 18692         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2523 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 233,00           |                  |
| 06/12/2021  | 18762         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32 CLIENTE CONSUMIDOR FINAL         | 24,00            |                  |
| 06/12/2021  | 18762         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32 CLIENTE CONSUMIDOR FINAL         |                  | 24,00            |
| 06/12/2021  | 23198         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 400,00           |                  |
| 06/12/2021  | 23198         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 |                  | 400,00           |
| 06/12/2021  | 23199         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 187,50           |                  |
| 06/12/2021  | 23199         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 |                  | 187,50           |
| 06/12/2021  | 23200         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - RICARDO                                     | 1.500,00         |                  |
| 06/12/2021  | 23200         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - RICARDO                                     |                  | 1.500,00         |
| 06/12/2021  | 23201         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                 | PAGAMENTO 1ª PARC. 13 º SALARIO - VANDERLEY                                     | 850,00           |                  |
| 06/12/2021  | 23201         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO 1ª PARC. 13 º SALARIO - VANDERLEY                                     |                  | 850,00           |
| 06/12/2021  | 23202         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                | 235,90           |                  |
| 06/12/2021  | 23202         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                |                  | 235,90           |
| 06/12/2021  | 23203         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                | 399,46           |                  |
| 06/12/2021  | 23203         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                |                  | 399,46           |
| 06/12/2021  | 23204         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                | 150,08           |                  |
| 06/12/2021  | 23204         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                |                  | 150,08           |
| 06/12/2021  | 23206         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                | 359,60           |                  |
| 06/12/2021  | 23206         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                |                  | 359,60           |
| 06/12/2021  | 23207         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                | 834,75           |                  |
| 06/12/2021  | 23207         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                |                  | 834,75           |
| 06/12/2021  | 23208         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 98,00            |                  |
| 06/12/2021  | 23208         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 |                  | 98,00            |
| 06/12/2021  | 23209         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 444,96           |                  |
| 06/12/2021  | 23209         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 |                  | 444,96           |
| 06/12/2021  | 23211         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                | 400,00           |                  |
| 06/12/2021  | 23211         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                |                  | 400,00           |
| 06/12/2021  | 23212         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 454,86           |                  |
| 06/12/2021  | 23212         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 |                  | 454,86           |
| 06/12/2021  | 23213         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 50,34            |                  |
| 06/12/2021  | 23213         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 |                  | 50,34            |
| 06/12/2021  | 23214         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 53,00            |                  |
| 06/12/2021  | 23214         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 |                  | 53,00            |
| 06/12/2021  | 23215         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                 | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - GEORGE                                         | 864,85           |                  |
| 06/12/2021  | 23215         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - GEORGE                                         |                  | 864,85           |
| 06/12/2021  | 23216         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                 | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - ISAAC                                          | 1.239,56         |                  |
| 06/12/2021  | 23216         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - ISAAC                                          |                  | 1.239,56         |
| 06/12/2021  | 23217         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 492,66           |                  |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                               | <b>92.471,27</b> | <b>91.978,61</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0253  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                                  | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06/12/2021        | 23217         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 92.471,27         | 91.978,61<br>492,66 |
| 06/12/2021        | 23218         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 600,00            |                     |
| 06/12/2021        | 23218         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 600,00              |
| 06/12/2021        | 23219         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                  | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - MARIA DE JESUS                                                                   | 974,29            |                     |
| 06/12/2021        | 23219         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - MARIA DE JESUS                                                                   |                   | 974,29              |
| 06/12/2021        | 23220         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 991,22            |                     |
| 06/12/2021        | 23220         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 991,22              |
| 06/12/2021        | 23221         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 414,00            |                     |
| 06/12/2021        | 23221         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 414,00              |
| 06/12/2021        | 23222         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 41,00             |                     |
| 06/12/2021        | 23222         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 41,00               |
| 06/12/2021        | 23223         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 274,36            |                     |
| 06/12/2021        | 23223         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 274,36              |
| 06/12/2021        | 23224         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                  | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - LUANA                                                                            | 1.198,83          |                     |
| 06/12/2021        | 23224         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO - LUANA                                                                            |                   | 1.198,83            |
| 06/12/2021        | 23225         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 1.384,55          |                     |
| 06/12/2021        | 23225         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 1.384,55            |
| 06/12/2021        | 23226         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 90,80             |                     |
| 06/12/2021        | 23226         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 90,80               |
| 06/12/2021        | 23227         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 1.400,00          |                     |
| 06/12/2021        | 23227         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 1.400,00            |
| 06/12/2021        | 23228         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 920,32            |                     |
| 06/12/2021        | 23228         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 920,32              |
| 06/12/2021        | 23229         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                               | PAGAMENTO DE DARE 5112                                                                                            | 1.171,61          |                     |
| 06/12/2021        | 23229         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE 5112                                                                                            |                   | 1.171,61            |
| 06/12/2021        | 23230         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                | 276,56            |                     |
| 06/12/2021        | 23230         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                |                   | 276,56              |
| 06/12/2021        | 23231         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                               | PAGAMENTO DE DARE 5112                                                                                            | 881,47            |                     |
| 06/12/2021        | 23231         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE 5112                                                                                            |                   | 881,47              |
| 06/12/2021        | 23232         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                | 208,06            |                     |
| 06/12/2021        | 23232         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                |                   | 208,06              |
| 06/12/2021        | 23233         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   | 271,00            |                     |
| 06/12/2021        | 23233         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                   |                   | 271,00              |
| 06/12/2021        | 23234         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         | 35,66             |                     |
| 06/12/2021        | 23234         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                         |                   | 35,66               |
| 06/12/2021        | 23235         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                      | 34.939,55         |                     |
| 06/12/2021        | 23235         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                      |                   | 34.939,55           |
| 07/12/2021        | 18693         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2524 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DOESTE | 131,01            |                     |
| 07/12/2021        | 18693         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2524 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DOESTE |                   | 131,01              |
| 07/12/2021        | 18694         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2525 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE                         | 270,02            |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                                   | <b>138.945,58</b> | <b>138.675,56</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0254  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 07/12/2021        | 18694         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2525 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA<br>D'OESTE           | 138.945,58        | 138.675,56<br>270,02 |
| 07/12/2021        | 18695         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2526 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DOESTE | 123,41            |                      |
| 07/12/2021        | 18695         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2526 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DOESTE |                   | 123,41               |
| 07/12/2021        | 23236         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 1.316,35          |                      |
| 07/12/2021        | 23236         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 1.316,35             |
| 07/12/2021        | 23238         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 439,90            |                      |
| 07/12/2021        | 23238         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 439,90               |
| 07/12/2021        | 23239         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 29,40             |                      |
| 07/12/2021        | 23239         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 29,40                |
| 07/12/2021        | 23240         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 400,00            |                      |
| 07/12/2021        | 23240         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 400,00               |
| 07/12/2021        | 23241         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 1.600,00          |                      |
| 07/12/2021        | 23241         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 1.600,00             |
| 07/12/2021        | 23242         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 1.384,55          |                      |
| 07/12/2021        | 23242         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 1.384,55             |
| 07/12/2021        | 23243         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 1.384,55          |                      |
| 07/12/2021        | 23243         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 1.384,55             |
| 07/12/2021        | 23244         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                      | 145,04            |                      |
| 07/12/2021        | 23244         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                      |                   | 145,04               |
| 07/12/2021        | 23245         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 243,80            |                      |
| 07/12/2021        | 23245         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 243,80               |
| 07/12/2021        | 23247         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 243,03            |                      |
| 07/12/2021        | 23247         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 243,03               |
| 07/12/2021        | 23248         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                           | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL - N5 - PRIMEIRA PARCELA                                                      | 72.558,88         |                      |
| 07/12/2021        | 23248         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL - N5 - PRIMEIRA PARCELA                                                      |                   | 72.558,88            |
| 07/12/2021        | 23249         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                      | 18.616,16         |                      |
| 07/12/2021        | 23249         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                      |                   | 18.616,16            |
| 07/12/2021        | 23250         | 3.2.2.01.006         | INSS                                           | PAGAMENTO DE INSS REF. 10/2021                                                                                          | 1.674,03          |                      |
| 07/12/2021        | 23250         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE INSS REF. 10/2021                                                                                          |                   | 1.674,03             |
| 07/12/2021        | 23251         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                      | 105,10            |                      |
| 07/12/2021        | 23251         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                      |                   | 105,10               |
| 07/12/2021        | 23252         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 09/2021                                                                                | 143,87            |                      |
| 07/12/2021        | 23252         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 09/2021                                                                                |                   | 143,87               |
| 07/12/2021        | 23253         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                               | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 11/2021                                                                                | 100,69            |                      |
| 07/12/2021        | 23253         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 11/2021                                                                                |                   | 100,69               |
| 07/12/2021        | 23254         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                  | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. A 06 A<br>10/2021                                                                         | 276,41            |                      |
| 07/12/2021        | 23254         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. A 06 A<br>10/2021                                                                         |                   | 276,41               |
| 07/12/2021        | 23255         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                  | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 11/2021                                                                                   | 54,30             |                      |
| 07/12/2021        | 23255         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 11/2021                                                                                   |                   | 54,30                |
| 07/12/2021        | 23256         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                  | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 11/2021                                                                                   | 54,30             |                      |
| 07/12/2021        | 23256         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 11/2021                                                                                   |                   | 54,30                |
| 07/12/2021        | 23257         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                  | PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 12/2021                                                                                   | 54,30             |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                         | <b>239.893,65</b> | <b>239.839,35</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0255  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 07/12/2021        | 23257         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 12/2021                                                                  | 239.893,65        | 239.839,35<br>54,30 |
| 07/12/2021        | 23259         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            | 20,00             |                     |
| 07/12/2021        | 23259         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                            |                   | 20,00               |
| 07/12/2021        | 23260         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                       | 32.086,96         |                     |
| 07/12/2021        | 23260         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                       |                   | 32.086,96           |
| 08/12/2021        | 18696         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2527 CLIENTE SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL   | 2.800,00          |                     |
| 08/12/2021        | 18696         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2527 CLIENTE SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL   |                   | 2.800,00            |
| 08/12/2021        | 18697         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2528 CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO        | 1.465,37          |                     |
| 08/12/2021        | 18697         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2528 CLIENTE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO        |                   | 1.465,37            |
| 08/12/2021        | 18698         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2529 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 510,00            |                     |
| 08/12/2021        | 18698         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2529 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                   | 510,00              |
| 08/12/2021        | 18699         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2529 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 1.400,00          |                     |
| 08/12/2021        | 18699         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2529 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                   | 1.400,00            |
| 08/12/2021        | 18700         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2530 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 926,80            |                     |
| 08/12/2021        | 18700         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2530 CLIENTE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |                   | 926,80              |
| 08/12/2021        | 23261         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 1.739,52          |                     |
| 08/12/2021        | 23261         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 1.739,52            |
| 08/12/2021        | 23262         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     | 108,00            |                     |
| 08/12/2021        | 23262         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                     |                   | 108,00              |
| 08/12/2021        | 23263         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 30,00             |                     |
| 08/12/2021        | 23263         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 30,00               |
| 08/12/2021        | 23264         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 539,10            |                     |
| 08/12/2021        | 23264         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 539,10              |
| 08/12/2021        | 23265         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 100,00            |                     |
| 08/12/2021        | 23265         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 100,00              |
| 08/12/2021        | 23266         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 442,00            |                     |
| 08/12/2021        | 23266         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 442,00              |
| 08/12/2021        | 23267         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 300,00            |                     |
| 08/12/2021        | 23267         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 300,00              |
| 08/12/2021        | 23268         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 120,00            |                     |
| 08/12/2021        | 23268         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 120,00              |
| 08/12/2021        | 23269         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 216,72            |                     |
| 08/12/2021        | 23269         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 216,72              |
| 08/12/2021        | 23270         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      | 216,72            |                     |
| 08/12/2021        | 23270         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                      |                   | 216,72              |
| 08/12/2021        | 23271         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                   | 10,94             |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                                      | <b>282.925,78</b> | <b>282.914,84</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0256  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 08/12/2021        | 23271         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS                                                                   | 282.925,78        | 282.914,84<br>10,94 |
| 08/12/2021        | 23272         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 243,03            |                     |
| 08/12/2021        | 23272         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 243,03              |
| 08/12/2021        | 23273         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 550,00            |                     |
| 08/12/2021        | 23273         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 550,00              |
| 08/12/2021        | 23274         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 61,57             |                     |
| 08/12/2021        | 23274         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 61,57               |
| 08/12/2021        | 23275         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 312,81            |                     |
| 08/12/2021        | 23275         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 312,81              |
| 08/12/2021        | 23276         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 | 11,26             |                     |
| 08/12/2021        | 23276         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                 |                   | 11,26               |
| 08/12/2021        | 23277         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 1.500,00          |                     |
| 08/12/2021        | 23277         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 1.500,00            |
| 08/12/2021        | 23278         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          | 26,44             |                     |
| 08/12/2021        | 23278         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          |                   | 26,44               |
| 08/12/2021        | 23279         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                     | 2.852,91          |                     |
| 08/12/2021        | 23279         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                     |                   | 2.852,91            |
| 08/12/2021        | 23280         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 1.050,00          |                     |
| 08/12/2021        | 23280         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 1.050,00            |
| 08/12/2021        | 23281         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    | 100,84            |                     |
| 08/12/2021        | 23281         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                    |                   | 100,84              |
| 09/12/2021        | 18701         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2531 CLIENTE COMANDO DA MARINHA                        | 1.989,80          |                     |
| 09/12/2021        | 18701         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2531 CLIENTE COMANDO DA MARINHA                        |                   | 1.989,80            |
| 09/12/2021        | 18702         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2532 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | 288,00            |                     |
| 09/12/2021        | 18702         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2532 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL |                   | 288,00              |
| 09/12/2021        | 18703         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2533 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | 390,64            |                     |
| 09/12/2021        | 18703         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2533 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL |                   | 390,64              |
| 09/12/2021        | 18704         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2534 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | 1.007,22          |                     |
| 09/12/2021        | 18704         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2534 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL |                   | 1.007,22            |
| 09/12/2021        | 23283         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - GEORGE                                                         | 1.973,10          |                     |
| 09/12/2021        | 23283         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - GEORGE                                                         |                   | 1.973,10            |
| 09/12/2021        | 23284         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 2,50              |                     |
| 09/12/2021        | 23284         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 2,50                |
| 09/12/2021        | 23285         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 8,00              |                     |
| 09/12/2021        | 23285         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 8,00                |
| 09/12/2021        | 23286         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 42,50             |                     |
| 09/12/2021        | 23286         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   |                   | 42,50               |
| 09/12/2021        | 23287         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                   | 30,00             |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                    | <b>295.366,40</b> | <b>295.336,40</b>   |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0257  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                | TRANSPORTE                                            | 295.366,40        | 295.336,40        |
| 09/12/2021  | 23287         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 30,00             |
| 09/12/2021  | 23288         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 46,25             |                   |
| 09/12/2021  | 23288         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 46,25             |
| 09/12/2021  | 23289         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 26,00             |                   |
| 09/12/2021  | 23289         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 26,00             |
| 09/12/2021  | 23290         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 8,00              |                   |
| 09/12/2021  | 23290         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 8,00              |
| 09/12/2021  | 23291         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 300,00            |                   |
| 09/12/2021  | 23291         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 300,00            |
| 09/12/2021  | 23292         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 691,19            |                   |
| 09/12/2021  | 23292         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 691,19            |
| 09/12/2021  | 23293         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 691,19            |                   |
| 09/12/2021  | 23293         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 691,19            |
| 09/12/2021  | 23294         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - ISAAC             | 2.762,97          |                   |
| 09/12/2021  | 23294         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - ISAAC             |                   | 2.762,97          |
| 09/12/2021  | 23295         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - MARIA<br>DE JESUS | 2.795,24          |                   |
| 09/12/2021  | 23295         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - MARIA<br>DE JESUS |                   | 2.795,24          |
| 09/12/2021  | 23296         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MARIA DE<br>JESUS       | 150,00            |                   |
| 09/12/2021  | 23296         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MARIA DE<br>JESUS       |                   | 150,00            |
| 09/12/2021  | 23297         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 16,66             |                   |
| 09/12/2021  | 23297         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 16,66             |
| 09/12/2021  | 23298         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 50,49             |                   |
| 09/12/2021  | 23298         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 50,49             |
| 09/12/2021  | 23299         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 49,60             |                   |
| 09/12/2021  | 23299         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 49,60             |
| 09/12/2021  | 23300         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      | 27,12             |                   |
| 09/12/2021  | 23300         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                      |                   | 27,12             |
| 09/12/2021  | 23301         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - LUANA             | 2.955,88          |                   |
| 09/12/2021  | 23301         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - LUANA             |                   | 2.955,88          |
| 09/12/2021  | 23302         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 1.015,20          |                   |
| 09/12/2021  | 23302         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 1.015,20          |
| 09/12/2021  | 23303         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                | 235,18            |                   |
| 09/12/2021  | 23303         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE 1659                                |                   | 235,18            |
| 09/12/2021  | 23304         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 26,94             |                   |
| 09/12/2021  | 23304         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                    |                   | 26,94             |
| 09/12/2021  | 23305         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 317,59            |                   |
| 09/12/2021  | 23305         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 317,59            |
| 09/12/2021  | 23307         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 104,22            |                   |
| 09/12/2021  | 23307         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 104,22            |
| 09/12/2021  | 23308         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 215,67            |                   |
| 09/12/2021  | 23308         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 215,67            |
| 09/12/2021  | 23309         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 179,84            |                   |
| 09/12/2021  | 23309         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |                   | 179,84            |
| 09/12/2021  | 23310         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 0,61              |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                     | <b>308.032,24</b> | <b>308.031,63</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0258  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>     |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 09/12/2021        | 23310         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS                                                                                   | 308.032,24        | 308.031,63<br>0,61 |
| 09/12/2021        | 23312         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                 | 545,30            |                    |
| 09/12/2021        | 23312         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                 |                   | 545,30             |
| 09/12/2021        | 23313         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - JOAO<br>CARLOS                                                                 | 1.140,35          |                    |
| 09/12/2021        | 23313         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 - JOAO<br>CARLOS                                                                 |                   | 1.140,35           |
| 09/12/2021        | 23315         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 -<br>RICARDO                                                                     | 1.381,50          |                    |
| 09/12/2021        | 23315         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 -<br>RICARDO                                                                     |                   | 1.381,50           |
| 09/12/2021        | 23316         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 -<br>VANDERLEY                                                                   | 1.780,06          |                    |
| 09/12/2021        | 23316         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2021 -<br>VANDERLEY                                                                   |                   | 1.780,06           |
| 09/12/2021        | 23317         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          | 43,14             |                    |
| 09/12/2021        | 23317         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                          |                   | 43,14              |
| 09/12/2021        | 23318         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 1.500,00          |                    |
| 09/12/2021        | 23318         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 1.500,00           |
| 09/12/2021        | 23320         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 332,60            |                    |
| 09/12/2021        | 23320         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    |                   | 332,60             |
| 09/12/2021        | 23321         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                 | 0,33              |                    |
| 09/12/2021        | 23321         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                 |                   | 0,33               |
| 10/12/2021        | 18705         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2535 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                    | 495,80            |                    |
| 10/12/2021        | 18705         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2535 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                    |                   | 495,80             |
| 10/12/2021        | 18706         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2536 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                    | 105,37            |                    |
| 10/12/2021        | 18706         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2536 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL                                    |                   | 105,37             |
| 10/12/2021        | 18707         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2537 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA | 82,20             |                    |
| 10/12/2021        | 18707         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2537 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEP. REG. DE RONDONIA |                   | 82,20              |
| 10/12/2021        | 18708         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2538 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL           | 1.545,74          |                    |
| 10/12/2021        | 18708         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2538 CLIENTE SENAR - S. NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM RURAL           |                   | 1.545,74           |
| 10/12/2021        | 18709         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2539 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                | 263,62            |                    |
| 10/12/2021        | 18709         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2539 CLIENTE MUNICIPIO DE CORUMBIARA                                |                   | 263,62             |
| 10/12/2021        | 18710         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2540 CLIENTE CONS.REG.DE QUIMICA 14<br>REGIAO                       | 4.047,75          |                    |
| 10/12/2021        | 18710         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2540 CLIENTE CONS.REG.DE QUIMICA 14<br>REGIAO                       |                   | 4.047,75           |
| 10/12/2021        | 18711         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2541 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CORUMBIARA              | 780,60            |                    |
| 10/12/2021        | 18711         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2541 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CORUMBIARA              |                   | 780,60             |
| 10/12/2021        | 18712         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2542 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA | 923,00            |                    |
| 10/12/2021        | 18712         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2542 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA |                   | 923,00             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                    | <b>322.999,60</b> | <b>322.999,60</b>  |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0259  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10/12/2021        | 18713         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | TRANSPORTE                                                                                               | 322.999,60        | 322.999,60        |
| 10/12/2021        | 18713         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2543 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA | 4.286,35          | 4.286,35          |
| 10/12/2021        | 23322         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                                        | 200,00            |                   |
| 10/12/2021        | 23322         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                                        |                   | 200,00            |
| 10/12/2021        | 23324         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 400,00            |                   |
| 10/12/2021        | 23324         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 400,00            |
| 10/12/2021        | 23325         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 400,00            |                   |
| 10/12/2021        | 23325         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 400,00            |
| 10/12/2021        | 23326         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                             | 13.724,34         |                   |
| 10/12/2021        | 23326         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                             |                   | 13.724,34         |
| 10/12/2021        | 23327         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 2.900,32          |                   |
| 10/12/2021        | 23327         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 2.900,32          |
| 10/12/2021        | 23328         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 529,00            |                   |
| 10/12/2021        | 23328         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 529,00            |
| 10/12/2021        | 23329         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 5.627,00          |                   |
| 10/12/2021        | 23329         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 5.627,00          |
| 10/12/2021        | 23331         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 4.305,14          |                   |
| 10/12/2021        | 23331         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 4.305,14          |
| 10/12/2021        | 23332         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 171,20            |                   |
| 10/12/2021        | 23332         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 171,20            |
| 10/12/2021        | 23334         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 415,20            |                   |
| 10/12/2021        | 23334         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 415,20            |
| 10/12/2021        | 23336         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 1.163,10          |                   |
| 10/12/2021        | 23336         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 1.163,10          |
| 10/12/2021        | 23337         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         | 1.760,08          |                   |
| 10/12/2021        | 23337         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                         |                   | 1.760,08          |
| 10/12/2021        | 23338         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 30,00             |                   |
| 10/12/2021        | 23338         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 30,00             |
| 10/12/2021        | 23339         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                       | 15,21             |                   |
| 10/12/2021        | 23339         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                       |                   | 15,21             |
| 10/12/2021        | 23340         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 202,02            |                   |
| 10/12/2021        | 23340         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 202,02            |
| 10/12/2021        | 23341         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.500,00          |                   |
| 10/12/2021        | 23341         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 1.500,00          |
| 10/12/2021        | 23342         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.259,30          |                   |
| 10/12/2021        | 23342         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 1.259,30          |
| 10/12/2021        | 23344         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 845,07            |                   |
| 10/12/2021        | 23344         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 845,07            |
| 10/12/2021        | 23345         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                | 19,90             |                   |
| 10/12/2021        | 23345         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                |                   | 19,90             |
| 10/12/2021        | 23346         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                        | PAGAMENTO FATURA INTERNET                                                                                | 138,03            |                   |
| 10/12/2021        | 23346         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FATURA INTERNET                                                                                |                   | 138,03            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                 |                                                                                                          | <b>362.890,86</b> | <b>362.890,86</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0260  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10/12/2021  | 23347         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                             | TRANSPORTE                                                                                                                 | 362.890,86        | 362.890,86        |
| 10/12/2021  | 23347         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE CONSORCIO                                                                                                     | 870,57            | 870,57            |
| 10/12/2021  | 23348         | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                             | PAGAMENTO DE CONSORCIO                                                                                                     | 845,86            | 845,86            |
| 10/12/2021  | 23348         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE CONSORCIO                                                                                                     |                   | 845,86            |
| 10/12/2021  | 23782         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | EMPRESTIMO NESTA DATA                                                                                                      | 6.620,43          |                   |
| 10/12/2021  | 23782         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | EMPRESTIMO NESTA DATA                                                                                                      |                   | 6.620,43          |
| 11/12/2021  | 18714         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2544 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE HUMAITÁ                      | 11.465,00         |                   |
| 11/12/2021  | 18714         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2544 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE HUMAITÁ                      |                   | 11.465,00         |
| 13/12/2021  | 18715         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2545 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                                        | 2.588,61          |                   |
| 13/12/2021  | 18715         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2545 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS                                        |                   | 2.588,61          |
| 13/12/2021  | 18716         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2547 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 445,00            |                   |
| 13/12/2021  | 18716         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2547 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                   | 445,00            |
| 13/12/2021  | 18717         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2547 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 60,00             |                   |
| 13/12/2021  | 18717         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2547 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                   | 60,00             |
| 13/12/2021  | 18718         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2548 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE                       | 22.070,00         |                   |
| 13/12/2021  | 18718         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2548 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA<br>BRASILANDIA D'OESTE                       |                   | 22.070,00         |
| 13/12/2021  | 18719         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2550 CLIENTE CENTRO EDUC.TEC.PROF.NA<br>AREA DE SAUDE -RO                   | 6.447,90          |                   |
| 13/12/2021  | 18719         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2550 CLIENTE CENTRO EDUC.TEC.PROF.NA<br>AREA DE SAUDE -RO                   |                   | 6.447,90          |
| 13/12/2021  | 18720         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2551 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE<br>RONDONIA                            | 16.000,00         |                   |
| 13/12/2021  | 18720         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2551 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE<br>RONDONIA                            |                   | 16.000,00         |
| 13/12/2021  | 18721         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2552 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CACAULANDIA                     | 2.950,00          |                   |
| 13/12/2021  | 18721         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2552 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE CACAULANDIA                     |                   | 2.950,00          |
| 13/12/2021  | 23349         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 687,50            |                   |
| 13/12/2021  | 23349         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 687,50            |
| 13/12/2021  | 23351         | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                    | PAGAMENTO DE RESCISAO - SUED                                                                                               | 3.000,00          |                   |
| 13/12/2021  | 23351         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE RESCISAO - SUED                                                                                               |                   | 3.000,00          |
| 13/12/2021  | 23352         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 800,00            |                   |
| 13/12/2021  | 23352         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 800,00            |
| 13/12/2021  | 23353         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 432,00            |                   |
| 13/12/2021  | 23353         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 432,00            |
| 13/12/2021  | 23354         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            | 338,92            |                   |
| 13/12/2021  | 23354         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                            |                   | 338,92            |
| 13/12/2021  | 23355         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                               | 932,68            |                   |
|             |               |                      |                                                | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                          | <b>439.445,33</b> | <b>438.512,65</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0261  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                           | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>       |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 13/12/2021        | 23355         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO | 439.445,33        | 438.512,65<br>932,68 |
| 13/12/2021        | 23356         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS            | 175,53            |                      |
| 13/12/2021        | 23356         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS            |                   | 175,53               |
| 13/12/2021        | 23358         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE 1659 ANTECIPADO          | 168,05            |                      |
| 13/12/2021        | 23358         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE 1659 ANTECIPADO          |                   | 168,05               |
| 13/12/2021        | 23359         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 10,45             |                      |
| 13/12/2021        | 23359         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |                   | 10,45                |
| 13/12/2021        | 23360         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL             | 6.829,57          |                      |
| 13/12/2021        | 23360         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL             |                   | 6.829,57             |
| 13/12/2021        | 23361         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS            | 332,62            |                      |
| 13/12/2021        | 23361         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS            |                   | 332,62               |
| 13/12/2021        | 23362         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 13,80             |                      |
| 13/12/2021        | 23362         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 13,80                |
| 13/12/2021        | 23363         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 246,46            |                      |
| 13/12/2021        | 23363         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 246,46               |
| 13/12/2021        | 23364         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 623,27            |                      |
| 13/12/2021        | 23364         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 623,27               |
| 13/12/2021        | 23365         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 750,01            |                      |
| 13/12/2021        | 23365         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 750,01               |
| 13/12/2021        | 23366         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 1.900,84          |                      |
| 13/12/2021        | 23366         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 1.900,84             |
| 13/12/2021        | 23367         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 4.133,74          |                      |
| 13/12/2021        | 23367         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 4.133,74             |
| 13/12/2021        | 23368         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 99,00             |                      |
| 13/12/2021        | 23368         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 99,00                |
| 13/12/2021        | 23369         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 56,45             |                      |
| 13/12/2021        | 23369         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 56,45                |
| 13/12/2021        | 23370         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 329,34            |                      |
| 13/12/2021        | 23370         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 329,34               |
| 13/12/2021        | 23371         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 144,67            |                      |
| 13/12/2021        | 23371         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 144,67               |
| 13/12/2021        | 23372         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 739,00            |                      |
| 13/12/2021        | 23372         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 739,00               |
| 13/12/2021        | 23373         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 13,68             |                      |
| 13/12/2021        | 23373         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 13,68                |
| 13/12/2021        | 23374         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 146,76            |                      |
| 13/12/2021        | 23374         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 146,76               |
| 13/12/2021        | 23375         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 560,22            |                      |
| 13/12/2021        | 23375         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 560,22               |
| 13/12/2021        | 23376         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 654,72            |                      |
| 13/12/2021        | 23376         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 654,72               |
| 13/12/2021        | 23377         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 303,50            |                      |
| 13/12/2021        | 23377         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           |                   | 303,50               |
| 13/12/2021        | 23378         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS           | 274,72            |                      |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                 |                                            | <b>457.951,73</b> | <b>457.677,01</b>    |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0262  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13/12/2021        | 23378         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                                               | 457.951,73        | 457.677,01        |
| 13/12/2021        | 23379         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 250,00            | 274,72            |
| 13/12/2021        | 23379         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                   | 250,00            |
| 14/12/2021        | 18722         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2553 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                    | 426,00            |                   |
| 14/12/2021        | 18722         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2553 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                    |                   | 426,00            |
| 14/12/2021        | 18723         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2554 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO | 905,00            |                   |
| 14/12/2021        | 18723         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2554 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO |                   | 905,00            |
| 14/12/2021        | 18724         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2554 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO | 306,88            |                   |
| 14/12/2021        | 18724         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2554 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE<br>APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPT REG RO |                   | 306,88            |
| 14/12/2021        | 18725         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2555 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                    | 365,80            |                   |
| 14/12/2021        | 18725         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2555 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                    |                   | 365,80            |
| 14/12/2021        | 18726         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2556 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                    | 446,65            |                   |
| 14/12/2021        | 18726         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2556 CLIENTE MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS                                    |                   | 446,65            |
| 14/12/2021        | 18727         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE TEIXEIRPOLIS                  | 376,20            |                   |
| 14/12/2021        | 18727         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE TEIXEIRPOLIS                  |                   | 376,20            |
| 14/12/2021        | 18728         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2559 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E<br>ARQ.AGRON.DE R                       | 1.577,32          |                   |
| 14/12/2021        | 18728         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2559 CLIENTE CONS. REG. DE ENG. E<br>ARQ.AGRON.DE R                       |                   | 1.577,32          |
| 14/12/2021        | 19336         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2557 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE TEIXEIRPOLIS              | 268,34            |                   |
| 14/12/2021        | 19336         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE<br>Nota Fi 2557 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE TEIXEIRPOLIS              |                   | 268,34            |
| 14/12/2021        | 23381         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 350,00            |                   |
| 14/12/2021        | 23381         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 350,00            |
| 14/12/2021        | 23382         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 276,84            |                   |
| 14/12/2021        | 23382         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 276,84            |
| 14/12/2021        | 23383         | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 8.347,01          |
| 14/12/2021        | 23384         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 1.065,78          |                   |
| 14/12/2021        | 23384         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 1.065,78          |
| 14/12/2021        | 23385         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 1.373,41          |                   |
| 14/12/2021        | 23385         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 1.373,41          |
| 14/12/2021        | 23386         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 90,80             |                   |
| 14/12/2021        | 23386         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 90,80             |
| 14/12/2021        | 23387         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 664,13            |                   |
| 14/12/2021        | 23387         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 664,13            |
| 14/12/2021        | 23388         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 775,06            |                   |
| 14/12/2021        | 23388         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                   | 775,06            |
| 14/12/2021        | 23389         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                             | 273,03            |                   |
| 14/12/2021        | 23389         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO                                                                                             |                   | 273,03            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                          | <b>467.742,97</b> | <b>476.089,98</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0263  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14/12/2021        | 23390         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                                                     | 467.742,97        | 476.089,98        |
| 14/12/2021        | 23390         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 126,77            | 126,77            |
| 14/12/2021        | 23391         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 700,00            | 700,00            |
| 14/12/2021        | 23391         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 700,00            |
| 14/12/2021        | 23392         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 26,59             | 26,59             |
| 14/12/2021        | 23392         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                      |                   | 26,59             |
| 14/12/2021        | 23393         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 288,00            |                   |
| 14/12/2021        | 23393         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 288,00            |
| 14/12/2021        | 23394         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 662,40            |                   |
| 14/12/2021        | 23394         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 662,40            |
| 14/12/2021        | 23395         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 390,64            |                   |
| 14/12/2021        | 23395         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 390,64            |
| 14/12/2021        | 23396         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.545,74          |                   |
| 14/12/2021        | 23396         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 1.545,74          |
| 14/12/2021        | 23397         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.007,22          |                   |
| 14/12/2021        | 23397         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 1.007,22          |
| 14/12/2021        | 23398         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.089,70          |                   |
| 14/12/2021        | 23398         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 1.089,70          |
| 14/12/2021        | 23399         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 89,76             |                   |
| 14/12/2021        | 23399         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 89,76             |
| 14/12/2021        | 23400         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 663,75            |                   |
| 14/12/2021        | 23400         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 663,75            |
| 14/12/2021        | 23401         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                | 72,00             | 72,00             |
| 14/12/2021        | 23401         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                |                   | 72,00             |
| 14/12/2021        | 23402         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 89,90             |                   |
| 14/12/2021        | 23402         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 89,90             |
| 14/12/2021        | 23403         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 2.029,43          |                   |
| 14/12/2021        | 23403         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 2.029,43          |
| 14/12/2021        | 23404         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               | 1.465,37          |                   |
| 14/12/2021        | 23404         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                               |                   | 1.465,37          |
| 14/12/2021        | 23405         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                                 | 6.895,36          |                   |
| 14/12/2021        | 23405         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                                 |                   | 6.895,36          |
| 14/12/2021        | 23408         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             | 118,13            | 118,13            |
| 14/12/2021        | 23408         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                             |                   | 118,13            |
| 14/12/2021        | 23709         | 2.1.3.01.107         | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                        | PAGAMENTO FORNECEDOR/ELGIN<br>DISTRIBUIDORA LTDA                                                                               | 5.634,04          |                   |
| 14/12/2021        | 23710         | 2.1.3.01.185         | MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA               | PAGAMENTO FORNECEDOR/MAICOL DO BRASIL<br>IND. E COM. LTDA                                                                      | 2.668,50          |                   |
| 14/12/2021        | 23711         | 2.1.3.01.087         | K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS<br>LTDA EPP        | PAGAMENTO FORNECEDOR/K L N COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS LTDA EPP                                                                  | 44,47             |                   |
| 15/12/2021        | 18729         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2560 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE<br>RONDO | 520,60            | 520,60            |
| 15/12/2021        | 18729         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2560 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA<br>INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE<br>RONDO |                   | 520,60            |
| 15/12/2021        | 21251         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ            | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                                    | 1.488,46          |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                 |                                                                                                                                | <b>495.359,80</b> | <b>493.871,34</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0264  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 15/12/2021        | 21251         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSPORTE<br>TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                     | 495.359,80        | 493.871,34<br>1.488,46 |
| 15/12/2021        | 23409         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 328,80            |                        |
| 15/12/2021        | 23409         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 328,80                 |
| 15/12/2021        | 23410         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 233,00            |                        |
| 15/12/2021        | 23410         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 233,00                 |
| 15/12/2021        | 23411         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 273,90            |                        |
| 15/12/2021        | 23411         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 273,90                 |
| 15/12/2021        | 23412         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 246,60            |                        |
| 15/12/2021        | 23412         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 246,60                 |
| 15/12/2021        | 23414         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 390,00            |                        |
| 15/12/2021        | 23414         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 390,00                 |
| 15/12/2021        | 23415         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DE JESUS                                         | 80,00             |                        |
| 15/12/2021        | 23415         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DE JESUS                                         |                   | 80,00                  |
| 15/12/2021        | 23416         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 1.400,00          |                        |
| 15/12/2021        | 23416         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 1.400,00               |
| 15/12/2021        | 23417         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 1.200,00          |                        |
| 15/12/2021        | 23417         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 1.200,00               |
| 15/12/2021        | 23418         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 70,00             |                        |
| 15/12/2021        | 23418         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 70,00                  |
| 15/12/2021        | 23419         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                               | PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA                                                                    | 137,41            |                        |
| 15/12/2021        | 23419         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA                                                                    |                   | 137,41                 |
| 15/12/2021        | 23420         | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS                                                             | 4.000,00          |                        |
| 15/12/2021        | 23420         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS                                                             |                   | 4.000,00               |
| 15/12/2021        | 23421         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - RICARDO                                                | 300,00            |                        |
| 15/12/2021        | 23421         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - RICARDO                                                |                   | 300,00                 |
| 15/12/2021        | 23422         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     | 13,97             |                        |
| 15/12/2021        | 23422         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                     |                   | 13,97                  |
| 15/12/2021        | 23636         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                | 2.214,12          |                        |
| 15/12/2021        | 23636         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                |                   | 2.214,12               |
| 16/12/2021        | 18730         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2561 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 1.175,87          |                        |
| 16/12/2021        | 18730         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2561 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS |                   | 1.175,87               |
| 16/12/2021        | 18731         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2562 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 847,56            |                        |
| 16/12/2021        | 18731         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2562 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS |                   | 847,56                 |
| 16/12/2021        | 23423         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 1.460,10          |                        |
| 16/12/2021        | 23423         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 1.460,10               |
| 16/12/2021        | 23424         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 132,24            |                        |
| 16/12/2021        | 23424         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 132,24                 |
| 16/12/2021        | 23425         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 8,06              |                        |
| 16/12/2021        | 23425         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 8,06                   |
| 16/12/2021        | 23427         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 2.516,70          |                        |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                               | <b>512.388,13</b> | <b>509.871,43</b>      |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0265  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                     | <b>Histórico</b>                                                                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 16/12/2021        | 23427         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | TRANSPORTE                                                                                    | 512.388,13        | 509.871,43        |
| 16/12/2021        | 23428         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 481,50            | 2.516,70          |
| 16/12/2021        | 23428         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 481,50            |
| 16/12/2021        | 23429         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 1.751,95          |                   |
| 16/12/2021        | 23429         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 1.751,95          |
| 16/12/2021        | 23430         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 306,20            |                   |
| 16/12/2021        | 23430         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 306,20            |
| 16/12/2021        | 23431         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              | 65,00             |                   |
| 16/12/2021        | 23431         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                              |                   | 65,00             |
| 16/12/2021        | 23432         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 155,00            |                   |
| 16/12/2021        | 23432         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 155,00            |
| 16/12/2021        | 23433         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 12,60             |                   |
| 16/12/2021        | 23433         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 12,60             |
| 16/12/2021        | 23434         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 400,00            |                   |
| 16/12/2021        | 23434         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 400,00            |
| 16/12/2021        | 23435         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DIFERENÇA DE SALARIO - LUANA                                    | 603,29            |                   |
| 16/12/2021        | 23435         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DIFERENÇA DE SALARIO - LUANA                                    |                   | 603,29            |
| 16/12/2021        | 23436         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 203,30            |                   |
| 16/12/2021        | 23436         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 203,30            |
| 16/12/2021        | 23437         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 986,22            |                   |
| 16/12/2021        | 23437         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 986,22            |
| 16/12/2021        | 23438         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 1.373,41          |                   |
| 16/12/2021        | 23438         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 1.373,41          |
| 16/12/2021        | 23439         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 230,00            |                   |
| 16/12/2021        | 23439         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 230,00            |
| 16/12/2021        | 23440         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                | 177,06            |                   |
| 16/12/2021        | 23440         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX         | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                |                   | 177,06            |
| 16/12/2021        | 23441         | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 7.957,14          |
| 16/12/2021        | 23442         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                                | PAGAMENTO DE JUROS                                                                            | 1.093,95          |                   |
| 16/12/2021        | 23442         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                            |                   | 1.093,95          |
| 16/12/2021        | 23443         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               | 90,80             |                   |
| 16/12/2021        | 23443         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                               |                   | 90,80             |
| 16/12/2021        | 23703         | 2.1.3.01.073         | PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA             | PAGAMENTO FORNECEDOR/PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA                                 | 1.314,17          |                   |
| 16/12/2021        | 23704         | 2.1.3.01.109         | ACREPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EXP. E IMP. LTDA | PAGAMENTO FORNECEDOR/ACREPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EXP. E IMP. LTDA                     | 1.605,50          |                   |
| 16/12/2021        | 23705         | 2.1.3.01.152         | CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA                     | PAGAMENTO FORNECEDOR/CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA                                         | 1.408,91          |                   |
| 16/12/2021        | 23706         | 2.1.3.01.166         | MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA    | PAGAMENTO FORNECEDOR/MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LT                          | 1.437,48          |                   |
| 16/12/2021        | 23707         | 2.1.3.01.180         | PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                             | PAGAMENTO FORNECEDOR/PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                                                 | 2.048,00          |                   |
| 16/12/2021        | 23708         | 2.1.3.01.136         | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                                           | 143,08            |                   |
| 17/12/2021        | 18732         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2563 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 761,91            |                   |
| 17/12/2021        | 18732         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                                 | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2563 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS |                   | 761,91            |
| 17/12/2021        | 18733         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                    | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2565 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                 | 19,48             |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                      |                                                                                               | <b>529.056,94</b> | <b>529.037,46</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0266  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17/12/2021        | 18733         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | TRANSPORTE                                                                                     | 529.056,94        | 529.037,46        |
| 17/12/2021        | 18734         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2565 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  |                   | 19,48             |
| 17/12/2021        | 18734         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2567 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  | 432,07            |                   |
| 17/12/2021        | 18735         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2567 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  |                   | 432,07            |
| 17/12/2021        | 18735         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2567 CLIENTE MUNICIPIO DE BURITIS                  | 86,04             |                   |
| 17/12/2021        | 18736         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2568 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   | 86,04             |
| 17/12/2021        | 18736         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2568 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.658,17          |                   |
| 17/12/2021        | 19337         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2564 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              | 46,46             |                   |
| 17/12/2021        | 19337         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2564 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              |                   | 46,46             |
| 17/12/2021        | 19338         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2564 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              | 236,61            |                   |
| 17/12/2021        | 19338         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2564 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              |                   | 236,61            |
| 17/12/2021        | 19339         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              | 429,13            |                   |
| 17/12/2021        | 19339         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              |                   | 429,13            |
| 17/12/2021        | 19340         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              | 9,38              |                   |
| 17/12/2021        | 19340         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              |                   | 9,38              |
| 17/12/2021        | 19341         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              | 86,04             |                   |
| 17/12/2021        | 19341         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 FORNEC. MUNICIPIO DE BURITIS              |                   | 86,04             |
| 17/12/2021        | 23444         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 1.288,00          |                   |
| 17/12/2021        | 23444         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 1.288,00          |
| 17/12/2021        | 23445         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 1.888,38          |                   |
| 17/12/2021        | 23445         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 1.888,38          |
| 17/12/2021        | 23446         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 696,00            |                   |
| 17/12/2021        | 23446         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 696,00            |
| 17/12/2021        | 23447         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 1.480,00          |                   |
| 17/12/2021        | 23447         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 1.480,00          |
| 17/12/2021        | 23448         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 6.213,00          |                   |
| 17/12/2021        | 23448         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 6.213,00          |
| 17/12/2021        | 23451         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 199,50            |                   |
| 17/12/2021        | 23451         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 199,50            |
| 17/12/2021        | 23452         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 80,00             |                   |
| 17/12/2021        | 23452         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 80,00             |
| 17/12/2021        | 23453         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 115,00            |                   |
| 17/12/2021        | 23453         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 115,00            |
| 17/12/2021        | 23454         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 380,00            |                   |
| 17/12/2021        | 23454         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 380,00            |
| 17/12/2021        | 23455         | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 6.447,90          |
| 17/12/2021        | 23456         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 431,83            |                   |
| 17/12/2021        | 23456         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 431,83            |
| 17/12/2021        | 23457         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 800,00            |                   |
| 17/12/2021        | 23457         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 800,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                             |                                                                                                | <b>545.612,55</b> | <b>552.060,45</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0267  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                                         | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 17/12/2021        | 23458         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - RICARDO                                                             | 545.612,55<br>500,00 | 552.060,45        |
| 17/12/2021        | 23458         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - RICARDO                                                                           |                      | 500,00            |
| 17/12/2021        | 23459         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                             | 20.952,60            |                   |
| 17/12/2021        | 23459         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                             |                      | 20.952,60         |
| 17/12/2021        | 23698         | 2.1.3.01.058         | Aguilera Cia Ltda                            | PAGAMENTO FORNECEDOR/AGUILERA CIA LTDA                                                                                   | 662,44               |                   |
| 17/12/2021        | 23699         | 2.1.3.01.064         | BRASIL DIST. COM. DE PROD. ALIM. LTDA.       | PAGAMENTO FORNECEDOR/BRASIL DIST. COM. DE PROD. ALIM. LTDA                                                               | 86,40                |                   |
| 17/12/2021        | 23700         | 2.1.3.01.067         | ATACADAO S.A.                                | PAGAMENTO FORNECEDOR/ATACADAO S.A.                                                                                       | 3.855,00             |                   |
| 17/12/2021        | 23701         | 2.1.3.01.069         | PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI       | PAGAMENTO FORNECEDOR/PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI                                                              | 1.679,04             |                   |
| 17/12/2021        | 23702         | 2.1.3.01.087         | K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP        | PAGAMENTO FORNECEDOR/PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME                                                            | 165,02               |                   |
| 20/12/2021        | 18737         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2569 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE                           | 1.260,00             |                   |
| 20/12/2021        | 18737         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2569 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE                           |                      | 1.260,00          |
| 20/12/2021        | 18738         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2570 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS                  | 416,85               |                   |
| 20/12/2021        | 18738         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2570 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS                  |                      | 416,85            |
| 20/12/2021        | 18739         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2571 CLIENTE SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES ACRE          | 54.456,16            |                   |
| 20/12/2021        | 18739         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2571 CLIENTE SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES ACRE          |                      | 54.456,16         |
| 20/12/2021        | 18740         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2574 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB     | 400,50               |                   |
| 20/12/2021        | 18740         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2574 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB     |                      | 400,50            |
| 20/12/2021        | 18741         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2574 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB     | 54,00                |                   |
| 20/12/2021        | 18741         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2574 CLIENTE COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB     |                      | 54,00             |
| 20/12/2021        | 19342         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS        | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2572 FORNEC. SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES ACRE      | 54.456,16            |                   |
| 20/12/2021        | 19342         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2572 FORNEC. SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES ACRE      |                      | 54.456,16         |
| 20/12/2021        | 19343         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS        | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2573 FORNEC. COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 445,00               |                   |
| 20/12/2021        | 19343         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2573 FORNEC. COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                      | 445,00            |
| 20/12/2021        | 19344         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS        | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2573 FORNEC. COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB | 60,00                |                   |
| 20/12/2021        | 19344         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2573 FORNEC. COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB |                      | 60,00             |
| 20/12/2021        | 23460         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         | 2.588,61             |                   |
| 20/12/2021        | 23460         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                         |                      | 2.588,61          |
| 20/12/2021        | 23461         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          | 25,00                |                   |
| 20/12/2021        | 23461         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                          |                      | 25,00             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                                          | <b>687.675,33</b>    | <b>687.675,33</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0268  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                         | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                                                                               | 687.675,33        | 687.675,33        |
| 20/12/2021  | 23462         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 338,00            |                   |
| 20/12/2021  | 23462         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 338,00            |
| 20/12/2021  | 23463         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 160,00            |                   |
| 20/12/2021  | 23463         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 160,00            |
| 20/12/2021  | 23464         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 799,95            |                   |
| 20/12/2021  | 23464         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 799,95            |
| 20/12/2021  | 23465         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 193,75            |                   |
| 20/12/2021  | 23465         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 193,75            |
| 20/12/2021  | 23466         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                   | 158,11            |                   |
| 20/12/2021  | 23466         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE 1659                                                                                   |                   | 158,11            |
| 20/12/2021  | 23467         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 944,76            |                   |
| 20/12/2021  | 23467         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 944,76            |
| 20/12/2021  | 23468         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 165,90            |                   |
| 20/12/2021  | 23468         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 165,90            |
| 20/12/2021  | 23469         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                                        | 750,00            |                   |
| 20/12/2021  | 23469         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO -<br>RICARDO                                                        |                   | 750,00            |
| 20/12/2021  | 23470         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 283,50            |                   |
| 20/12/2021  | 23470         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 283,50            |
| 20/12/2021  | 23471         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 1.384,55          |                   |
| 20/12/2021  | 23471         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 1.384,55          |
| 20/12/2021  | 23472         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 90,80             |                   |
| 20/12/2021  | 23472         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 90,80             |
| 20/12/2021  | 23473         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          | 179,90            |                   |
| 20/12/2021  | 23473         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                          |                   | 179,90            |
| 20/12/2021  | 23474         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                           | 2.985,81          |                   |
| 20/12/2021  | 23474         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                           |                   | 2.985,81          |
| 20/12/2021  | 23475         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA JUNTA<br>COMERCIAL                                                      | 100,20            |                   |
| 20/12/2021  | 23475         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA JUNTA<br>COMERCIAL                                                      |                   | 100,20            |
| 21/12/2021  | 18742         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2576 CLIENTE CONS. DE ARQ. E URBANISMO<br>DE RONDONIA     | 29,70             |                   |
| 21/12/2021  | 18742         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2576 CLIENTE CONS. DE ARQ. E URBANISMO<br>DE RONDONIA     |                   | 29,70             |
| 21/12/2021  | 18743         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2577 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO          | 2.480,00          |                   |
| 21/12/2021  | 18743         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2577 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO          |                   | 2.480,00          |
| 21/12/2021  | 18744         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2578 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA | 4.538,50          |                   |
| 21/12/2021  | 18744         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2578 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA |                   | 4.538,50          |
| 21/12/2021  | 18745         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2579 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE              | 921,68            |                   |
| 21/12/2021  | 18745         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2579 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUA DO<br>OESTE              |                   | 921,68            |
|             |               |                      |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                        | <b>704.180,44</b> | <b>704.180,44</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0269  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21/12/2021        | 18746         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | TRANSPORTE                                                                                              | 704.180,44        | 704.180,44        |
| 21/12/2021        | 18746         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE  | 821,64            | 821,64            |
| 21/12/2021        | 23476         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 1.658,17          |                   |
| 21/12/2021        | 23476         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 1.658,17          |
| 21/12/2021        | 23477         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 426,00            |                   |
| 21/12/2021        | 23477         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 426,00            |
| 21/12/2021        | 23478         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 446,65            |                   |
| 21/12/2021        | 23478         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 446,65            |
| 21/12/2021        | 23479         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 516,90            |                   |
| 21/12/2021        | 23479         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 516,90            |
| 21/12/2021        | 23480         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 258,50            |                   |
| 21/12/2021        | 23480         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 258,50            |
| 21/12/2021        | 23481         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 211,60            |                   |
| 21/12/2021        | 23481         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 211,60            |
| 21/12/2021        | 23482         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 47,23             |                   |
| 21/12/2021        | 23482         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 47,23             |
| 21/12/2021        | 23484         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        | 241,50            |                   |
| 21/12/2021        | 23484         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                        |                   | 241,50            |
| 21/12/2021        | 23485         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 74,34             |                   |
| 21/12/2021        | 23485         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 74,34             |
| 21/12/2021        | 23487         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 1.000,00          |                   |
| 21/12/2021        | 23487         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 1.000,00          |
| 21/12/2021        | 23488         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 800,00            |                   |
| 21/12/2021        | 23488         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 800,00            |
| 21/12/2021        | 23489         | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                  | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RESCISAO - SUEO                                                               | 1.274,70          |                   |
| 21/12/2021        | 23489         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RESCISAO - SUEO                                                               |                   | 1.274,70          |
| 21/12/2021        | 23490         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                  | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO - MARIA DE JESUS                                                         | 1.761,07          |                   |
| 21/12/2021        | 23490         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO - MARIA DE JESUS                                                         |                   | 1.761,07          |
| 21/12/2021        | 23491         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                  | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO - LUANA                                                                  | 1.207,95          |                   |
| 21/12/2021        | 23491         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO - LUANA                                                                  |                   | 1.207,95          |
| 21/12/2021        | 23493         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         | 765,74            |                   |
| 21/12/2021        | 23493         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                         |                   | 765,74            |
| 21/12/2021        | 23494         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                            | 13.406,31         |                   |
| 21/12/2021        | 23494         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                            |                   | 13.406,31         |
| 22/12/2021        | 18747         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2581 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS | 1.653,60          |                   |
| 22/12/2021        | 18747         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2581 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA - AMAZONAS |                   | 1.653,60          |
| 22/12/2021        | 18748         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2582 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES          | 42,00             |                   |
| 22/12/2021        | 18748         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2582 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES          |                   | 42,00             |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                              |                                                                                                         | <b>730.794,34</b> | <b>730.794,34</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0270  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22/12/2021  | 18749         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | TRANSPORTE                                                                                     | 730.794,34        | 730.794,34        |
| 22/12/2021  | 18749         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2583 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 168,00            |                   |
| 22/12/2021  | 18750         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2584 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 16,20             |                   |
| 22/12/2021  | 18750         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2584 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 16,20             |
| 22/12/2021  | 18751         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 27,00             |                   |
| 22/12/2021  | 18751         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 27,00             |
| 22/12/2021  | 18752         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 10,80             |                   |
| 22/12/2021  | 18752         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 10,80             |
| 22/12/2021  | 18753         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2587 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                | 1.624,00          |                   |
| 22/12/2021  | 18753         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2587 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                |                   | 1.624,00          |
| 22/12/2021  | 18754         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2588 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                | 336,00            |                   |
| 22/12/2021  | 18754         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2588 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIQUEMES                |                   | 336,00            |
| 22/12/2021  | 18755         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2589 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 168,00            |                   |
| 22/12/2021  | 18755         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2589 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 168,00            |
| 22/12/2021  | 18756         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES | 392,00            |                   |
| 22/12/2021  | 18756         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES |                   | 392,00            |
| 22/12/2021  | 18757         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2591 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO               | 8.542,20          |                   |
| 22/12/2021  | 18757         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2591 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO               |                   | 8.542,20          |
| 22/12/2021  | 18758         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2592 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO               | 999,90            |                   |
| 22/12/2021  | 18758         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2592 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO               |                   | 999,90            |
| 22/12/2021  | 23495         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 495,80            |                   |
| 22/12/2021  | 23495         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 495,80            |
| 22/12/2021  | 23496         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 105,37            |                   |
| 22/12/2021  | 23496         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 105,37            |
| 22/12/2021  | 23497         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               | 325,30            |                   |
| 22/12/2021  | 23497         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                               |                   | 325,30            |
| 22/12/2021  | 23500         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 255,05            |                   |
| 22/12/2021  | 23500         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 255,05            |
| 22/12/2021  | 23501         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 600,00            |                   |
| 22/12/2021  | 23501         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 600,00            |
| 22/12/2021  | 23503         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                | 373,22            |                   |
| 22/12/2021  | 23503         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                |                   | 373,22            |
| 22/12/2021  | 23504         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                              | PAGAMENTO TAXA BOMBEIROS                                                                       | 175,83            |                   |
| 22/12/2021  | 23504         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004 | PAGAMENTO TAXA BOMBEIROS                                                                       |                   | 175,83            |
|             |               |                      |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                              | <b>745.409,01</b> | <b>745.409,01</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0271  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 22/12/2021  | 23505         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                     | TRANSPORTE                                            | 745.409,01    | 745.409,01     |
| 22/12/2021  | 23505         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO - GEORGE               | 731,93        |                |
| 22/12/2021  | 23506         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                     | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO - ISAAC                | 1.009,01      |                |
| 22/12/2021  | 23506         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO - ISAAC                |               | 1.009,01       |
| 22/12/2021  | 23507         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 257,26        |                |
| 22/12/2021  | 23507         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 257,26         |
| 22/12/2021  | 23508         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 292,58        |                |
| 22/12/2021  | 23508         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 292,58         |
| 22/12/2021  | 23509         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                     | PAGAMENTO 13º SALARIO - JOAO CARLOS                   | 514,58        |                |
| 22/12/2021  | 23509         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO 13º SALARIO - JOAO CARLOS                   |               | 514,58         |
| 22/12/2021  | 23510         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 1.414,02      |                |
| 22/12/2021  | 23510         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 1.414,02       |
| 22/12/2021  | 23511         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 472,57        |                |
| 22/12/2021  | 23511         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 472,57         |
| 22/12/2021  | 23512         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 455,02        |                |
| 22/12/2021  | 23512         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 455,02         |
| 22/12/2021  | 23513         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 1.373,41      |                |
| 22/12/2021  | 23513         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 1.373,41       |
| 22/12/2021  | 23514         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 1.471,52      |                |
| 22/12/2021  | 23514         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 1.471,52       |
| 22/12/2021  | 23515         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 1.373,41      |                |
| 22/12/2021  | 23515         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 1.373,41       |
| 22/12/2021  | 23516         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                                    | 279,34        |                |
| 22/12/2021  | 23516         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                    |               | 279,34         |
| 22/12/2021  | 23518         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 104,21        |                |
| 22/12/2021  | 23518         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 104,21         |
| 22/12/2021  | 23519         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO DE DARE                                     | 69,26         |                |
| 22/12/2021  | 23519         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE DARE                                     |               | 69,26          |
| 22/12/2021  | 23520         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                             | 16,18         |                |
| 22/12/2021  | 23520         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                             |               | 16,18          |
| 22/12/2021  | 23521         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 11/2021<br>- DE. PVH | 959,83        |                |
| 22/12/2021  | 23521         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 11/2021<br>- DE. PVH |               | 959,83         |
| 22/12/2021  | 23522         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 09/2021<br>- DE. PVH | 1.029,33      |                |
| 22/12/2021  | 23522         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 09/2021<br>- DE. PVH |               | 1.029,33       |
| 22/12/2021  | 23523         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 12/2021<br>- DE. PVH | 1.068,51      |                |
| 22/12/2021  | 23523         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 12/2021<br>- DE. PVH |               | 1.068,51       |
| 22/12/2021  | 23524         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 10/2021<br>- DE. PVH | 1.036,32      |                |
| 22/12/2021  | 23524         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA REF. 10/2021<br>- DE. PVH |               | 1.036,32       |
| 22/12/2021  | 23525         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       | 113,00        |                |
| 22/12/2021  | 23525         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                       |               | 113,00         |
| 22/12/2021  | 23637         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                        | 16.853,10     |                |
| 22/12/2021  | 23637         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                        |               | 16.853,10      |
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                            | 776.303,40    | 776.303,40     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0272  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 23/12/2021        | 18759         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | TRANSPORTE                                                                                          | 776.303,40        | 776.303,40        |
| 23/12/2021        | 18759         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2594 CLIENTE FUNDO ESPECIAL DE<br>PROTECAO AMBIENTAL | 3.498,00          | 3.498,00          |
| 23/12/2021        | 23526         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 29,70             |                   |
| 23/12/2021        | 23526         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 29,70             |
| 23/12/2021        | 23527         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 1.577,32          |                   |
| 23/12/2021        | 23527         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 1.577,32          |
| 23/12/2021        | 23528         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 2.560,10          |                   |
| 23/12/2021        | 23528         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 2.560,10          |
| 23/12/2021        | 23529         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 2.051,66          |                   |
| 23/12/2021        | 23529         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 2.051,66          |
| 23/12/2021        | 23530         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 2.131,49          |                   |
| 23/12/2021        | 23530         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 2.131,49          |
| 23/12/2021        | 23531         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    | 3.544,10          |                   |
| 23/12/2021        | 23531         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                    |                   | 3.544,10          |
| 23/12/2021        | 23532         | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO<br>EMPRESA        | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 29945 Nº TITULO<br>508304365 - EMPRESTIMO BB                                  | 12.317,31         |                   |
| 23/12/2021        | 23532         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TOTAL C. Nº 29945 Nº TITULO<br>508304365 - EMPRESTIMO BB                                  |                   | 12.317,31         |
| 23/12/2021        | 23533         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 2.578,51          |                   |
| 23/12/2021        | 23533         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                   | 2.578,51          |
| 23/12/2021        | 23534         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                           | 34,15             |                   |
| 23/12/2021        | 23534         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                           |                   | 34,15             |
| 23/12/2021        | 23535         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 1.315,00          |                   |
| 23/12/2021        | 23535         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                   | 1.315,00          |
| 23/12/2021        | 23536         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021                                                             | 30.779,89         |                   |
| 23/12/2021        | 23536         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021                                                             |                   | 30.779,89         |
| 23/12/2021        | 23537         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 304,72            |                   |
| 23/12/2021        | 23537         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                   | 304,72            |
| 23/12/2021        | 23538         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                    | PAGAMENTO 13º SALARIO - GEORGE                                                                      | 557,05            |                   |
| 23/12/2021        | 23538         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO 13º SALARIO - GEORGE                                                                      |                   | 557,05            |
| 23/12/2021        | 23539         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 197,00            |                   |
| 23/12/2021        | 23539         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 197,00            |
| 23/12/2021        | 23540         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 1.100,00          |                   |
| 23/12/2021        | 23540         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 1.100,00          |
| 23/12/2021        | 23541         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 154,84            |                   |
| 23/12/2021        | 23541         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 154,84            |
| 23/12/2021        | 23542         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                   | 228,37            |                   |
| 23/12/2021        | 23542         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE ANTECIPADO 1659                                                                   |                   | 228,37            |
| 23/12/2021        | 23543         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     | 753,06            |                   |
| 23/12/2021        | 23543         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                     |                   | 753,06            |
| 23/12/2021        | 23544         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  | 185,08            |                   |
| 23/12/2021        | 23544         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                  |                   | 185,08            |
| 23/12/2021        | 23545         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                    | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO -<br>VANDERLEY                                                       | 850,00            |                   |
| 23/12/2021        | 23545         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARIO -<br>VANDERLEY                                                       |                   | 850,00            |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                     | <b>843.050,75</b> | <b>843.050,75</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0273  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                                                                                                            | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                  | 843.050,75        | 843.050,75        |
| 23/12/2021  | 23546         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 229,30            |                   |
| 23/12/2021  | 23546         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 229,30            |
| 23/12/2021  | 23547         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.302,00          |                   |
| 23/12/2021  | 23547         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.302,00          |
| 23/12/2021  | 23548         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 100,00            |                   |
| 23/12/2021  | 23548         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 100,00            |
| 23/12/2021  | 23549         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                              | 41.091,91         |                   |
| 23/12/2021  | 23549         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                              |                   | 41.091,91         |
| 24/12/2021  | 18760         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2595 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA<br>RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE | 3.656,99          |                   |
| 24/12/2021  | 18760         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2595 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA<br>RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE |                   | 3.656,99          |
| 24/12/2021  | 23550         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 109,03            |                   |
| 24/12/2021  | 23550         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 109,03            |
| 24/12/2021  | 23551         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            | 464,35            |                   |
| 24/12/2021  | 23551         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                            |                   | 464,35            |
| 24/12/2021  | 23552         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 256,57            |                   |
| 24/12/2021  | 23552         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 256,57            |
| 24/12/2021  | 23553         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.158,89          |                   |
| 24/12/2021  | 23553         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.158,89          |
| 24/12/2021  | 23554         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.158,89          |                   |
| 24/12/2021  | 23554         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.158,89          |
| 24/12/2021  | 23555         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.158,89          |                   |
| 24/12/2021  | 23555         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.158,89          |
| 24/12/2021  | 23556         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.158,89          |                   |
| 24/12/2021  | 23556         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.158,89          |
| 24/12/2021  | 23557         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.158,89          |                   |
| 24/12/2021  | 23557         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.158,89          |
| 24/12/2021  | 23558         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.158,89          |                   |
| 24/12/2021  | 23558         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.158,89          |
| 24/12/2021  | 23559         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 1.158,89          |                   |
| 24/12/2021  | 23559         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 1.158,89          |
| 24/12/2021  | 23560         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 385,00            |                   |
| 24/12/2021  | 23560         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 385,00            |
| 24/12/2021  | 23561         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 800,00            |                   |
| 24/12/2021  | 23561         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 800,00            |
| 24/12/2021  | 23563         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                   | 23,04             |                   |
| 24/12/2021  | 23563         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                   |                   | 23,04             |
| 24/12/2021  | 23564         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                              | 9.175,84          |                   |
| 24/12/2021  | 23564         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL                                                                                              |                   | 9.175,84          |
| 24/12/2021  | 23565         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             | 133,33            |                   |
| 24/12/2021  | 23565         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                             |                   | 133,33            |
| 27/12/2021  | 18761         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>Fi 2596 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA<br>AGRICULTURA-SEAGRI                   | 1.426,30          |                   |
|             |               |                      |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                           | <b>910.316,64</b> | <b>908.890,34</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0274  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                                                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>         |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 27/12/2021        | 18761         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota<br>FI 2596 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA<br>AGRICULTURA-SEAGRI | 910.316,64        | 908.890,34<br>1.426,30 |
| 27/12/2021        | 23566         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 3.186,75          |                        |
| 27/12/2021        | 23566         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 3.186,75               |
| 27/12/2021        | 23567         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 131,01            |                        |
| 27/12/2021        | 23567         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 131,01                 |
| 27/12/2021        | 23568         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 123,41            |                        |
| 27/12/2021        | 23568         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 123,41                 |
| 27/12/2021        | 23569         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 365,80            |                        |
| 27/12/2021        | 23569         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 365,80                 |
| 27/12/2021        | 23570         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 1.706,63          |                        |
| 27/12/2021        | 23570         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 1.706,63               |
| 27/12/2021        | 23571         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 923,00            |                        |
| 27/12/2021        | 23571         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 923,00                 |
| 27/12/2021        | 23572         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 506,22            |                        |
| 27/12/2021        | 23572         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 506,22                 |
| 27/12/2021        | 23573         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 844,75            |                        |
| 27/12/2021        | 23573         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 844,75                 |
| 27/12/2021        | 23574         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 300,00            |                        |
| 27/12/2021        | 23574         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 300,00                 |
| 27/12/2021        | 23576         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 75,00             |                        |
| 27/12/2021        | 23576         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 75,00                  |
| 27/12/2021        | 23578         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 121,98            |                        |
| 27/12/2021        | 23578         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 121,98                 |
| 27/12/2021        | 23579         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 144,40            |                        |
| 27/12/2021        | 23579         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 144,40                 |
| 27/12/2021        | 23580         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 773,74            |                        |
| 27/12/2021        | 23580         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 773,74                 |
| 27/12/2021        | 23581         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                               | 10,90             |                        |
| 27/12/2021        | 23581         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                               |                   | 10,90                  |
| 27/12/2021        | 23582         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 500,00            |                        |
| 27/12/2021        | 23582         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 500,00                 |
| 27/12/2021        | 23583         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         | 500,00            |                        |
| 27/12/2021        | 23583         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                         |                   | 500,00                 |
| 28/12/2021        | 21252         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             | 2.665,01          |                        |
| 28/12/2021        | 21252         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             |                   | 2.665,01               |
| 28/12/2021        | 21253         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA -<br>MATRIZ           | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             | 1.344,67          |                        |
| 28/12/2021        | 21253         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA<br>(FILIAL G.MIRIM)   | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA                                                                                             |                   | 1.344,67               |
| 28/12/2021        | 23585         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 4.485,00          |                        |
| 28/12/2021        | 23585         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 4.485,00               |
| 28/12/2021        | 23586         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 777,78            |                        |
| 28/12/2021        | 23586         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 777,78                 |
| 28/12/2021        | 23587         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        | 263,62            |                        |
| 28/12/2021        | 23587         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                        |                   | 263,62                 |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                                                                                         | <b>930.066,31</b> | <b>930.066,31</b>      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0275  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Histórico</b>                        | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                      |                                                 | TRANSPORTE                              | 930.066,31        | 930.066,31        |
| 28/12/2021  | 23588         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 206,79            |                   |
| 28/12/2021  | 23588         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 206,79            |
| 28/12/2021  | 23589         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 206,79            |                   |
| 28/12/2021  | 23589         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 206,79            |
| 28/12/2021  | 23590         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 1.590,00          |                   |
| 28/12/2021  | 23590         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 1.590,00          |
| 28/12/2021  | 23591         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 568,20            |                   |
| 28/12/2021  | 23591         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 568,20            |
| 28/12/2021  | 23638         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL          | 11.602,12         |                   |
| 28/12/2021  | 23638         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL          |                   | 11.602,12         |
| 29/12/2021  | 23592         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 600,00            |                   |
| 29/12/2021  | 23592         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 600,00            |
| 29/12/2021  | 23593         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 600,00            |                   |
| 29/12/2021  | 23593         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 600,00            |
| 29/12/2021  | 23594         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS        | 780,60            |                   |
| 29/12/2021  | 23594         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS        |                   | 780,60            |
| 29/12/2021  | 23595         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 500,00            |                   |
| 29/12/2021  | 23595         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 500,00            |
| 29/12/2021  | 23596         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 400,00            |                   |
| 29/12/2021  | 23596         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 400,00            |
| 29/12/2021  | 23597         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 312,81            |                   |
| 29/12/2021  | 23597         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 312,81            |
| 29/12/2021  | 23598         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 619,56            |                   |
| 29/12/2021  | 23598         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 619,56            |
| 29/12/2021  | 23599         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                      | 49,83             |                   |
| 29/12/2021  | 23599         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                      |                   | 49,83             |
| 29/12/2021  | 23600         | 3.2.2.01.006         | INSS                                            | PAGAMENTO DE INSS REF. 12/2021 E DECIMO | 2.855,54          |                   |
| 29/12/2021  | 23600         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE INSS REF. 12/2021 E DECIMO |                   | 2.855,54          |
| 29/12/2021  | 23601         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                           | PAGAMENTO DE JUROS                      | 84,79             |                   |
| 29/12/2021  | 23601         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                      |                   | 84,79             |
| 29/12/2021  | 23602         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL          | 5.241,93          |                   |
| 29/12/2021  | 23602         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL -<br>APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL          |                   | 5.241,93          |
| 30/12/2021  | 23603         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                  | PAGAMENTO TAXA BOMBEIRO - GUAJARA       | 175,83            |                   |
| 30/12/2021  | 23603         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO TAXA BOMBEIRO - GUAJARA       |                   | 175,83            |
| 30/12/2021  | 23604         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 600,88            |                   |
| 30/12/2021  | 23604         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 600,88            |
| 30/12/2021  | 23605         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL          | 6.360,44          |                   |
| 30/12/2021  | 23606         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         | 500,00            |                   |
| 30/12/2021  | 23606         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS         |                   | 500,00            |
| 30/12/2021  | 23607         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS        | 1,01              |                   |
| 30/12/2021  | 23607         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS        |                   | 1,01              |
| 30/12/2021  | 23608         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS        | 2.480,00          |                   |
| 30/12/2021  | 23608         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS        |                   | 2.480,00          |
|             |               |                      |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                       | <b>966.403,43</b> | <b>960.042,99</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0276  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                               | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 30/12/2021        | 23609         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | TRANSPORTE<br>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 966.403,43<br>847,56 | 960.042,99        |
| 30/12/2021        | 23609         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 847,56            |
| 30/12/2021        | 23610         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 2.373,81             |                   |
| 30/12/2021        | 23610         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 2.373,81          |
| 30/12/2021        | 23611         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 4.286,35             |                   |
| 30/12/2021        | 23611         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 4.286,35          |
| 30/12/2021        | 23612         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 299,20               |                   |
| 30/12/2021        | 23612         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 299,20            |
| 30/12/2021        | 23613         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 119,40               |                   |
| 30/12/2021        | 23613         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 119,40            |
| 30/12/2021        | 23614         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 32,91                |                   |
| 30/12/2021        | 23614         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 32,91             |
| 30/12/2021        | 23615         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 518,11               |                   |
| 30/12/2021        | 23615         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 518,11            |
| 30/12/2021        | 23616         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 19,48                |                   |
| 30/12/2021        | 23616         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 19,48             |
| 30/12/2021        | 23617         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 55,32                |                   |
| 30/12/2021        | 23617         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 55,32             |
| 30/12/2021        | 23618         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               | 330,68               |                   |
| 30/12/2021        | 23618         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS               |                      | 330,68            |
| 30/12/2021        | 23620         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                             | 1.200,00             |                   |
| 30/12/2021        | 23620         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                             |                      | 1.200,00          |
| 30/12/2021        | 23621         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 800,00               |                   |
| 30/12/2021        | 23621         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 800,00            |
| 30/12/2021        | 23622         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 500,00               |                   |
| 30/12/2021        | 23622         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 500,00            |
| 30/12/2021        | 23623         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 500,00               |                   |
| 30/12/2021        | 23623         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 500,00            |
| 30/12/2021        | 23624         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                 | PAGAMENTO DE DARE DIVIDA ATIVA                 | 1.108,56             |                   |
| 30/12/2021        | 23624         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE DARE DIVIDA ATIVA                 |                      | 1.108,56          |
| 30/12/2021        | 23625         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                          | PAGAMENTO DE JUROS                             | 260,94               |                   |
| 30/12/2021        | 23625         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO DE JUROS                             |                      | 260,94            |
| 30/12/2021        | 23626         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 437,33               |                   |
| 30/12/2021        | 23626         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 437,33            |
| 30/12/2021        | 23627         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 756,18               |                   |
| 30/12/2021        | 23627         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 756,18            |
| 30/12/2021        | 23628         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 806,41               |                   |
| 30/12/2021        | 23628         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 806,41            |
| 30/12/2021        | 23629         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 366,95               |                   |
| 30/12/2021        | 23629         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 366,95            |
| 30/12/2021        | 23630         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 367,09               |                   |
| 30/12/2021        | 23630         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 367,09            |
| 30/12/2021        | 23631         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 411,00               |                   |
| 30/12/2021        | 23631         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 -<br>CONTA : 213004 | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                |                      | 411,00            |
| 30/12/2021        | 23632         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                | 478,00               |                   |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                |                                                | <b>983.278,71</b>    | <b>976.440,27</b> |



**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0277  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>                                                                                                                 | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>       |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 30/12/2021  | 23632         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                    | 983.278,71          | 976.440,27<br>478,00 |
| 30/12/2021  | 23633         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                  | 384,68              |                      |
| 30/12/2021  | 23633         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                  |                     | 384,68               |
| 30/12/2021  | 23634         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                               | 994,39              |                      |
| 30/12/2021  | 23634         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                               |                     | 994,39               |
| 30/12/2021  | 23778         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                             |                     | 4.508,64             |
| 30/12/2021  | 23779         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITAS DE VENDAS                                                                                                               |                     | 1.851,80             |
| 31/12/2021  | 20738         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                         | PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL FARTURAMNETO DEZEMBRO 2022                                                           | 15.952,19           |                      |
| 31/12/2021  | 20738         | 2.1.4.01.015         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL FARTURAMNETO DEZEMBRO 2022                                                           |                     | 15.952,19            |
| 31/12/2021  | 20740         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                         | PARCELAMENTO DO SIMPELS NACIONAL (DIVIDA ATIVA PROCESSOS NUMEROS 10240-500366/212-57, 10240501611/2016-77 E 11777-011598/2021-31 | 135.281,28          |                      |
| 31/12/2021  | 20740         | 2.2.1.03.002         | SIMPLES NACIONAL (PARCELAMENTO)              | PARCELAMENTO DO SIMPELS NACIONAL (DIVIDA ATIVA PROCESSOS NUMEROS 10240-500366/212-57, 10240501611/2016-77 E 11777-011598/2021-31 |                     | 135.281,28           |
| 31/12/2021  | 20741         | 3.2.2.03.008         | ICMS                                         | PARCELAMENTO DE ICMS                                                                                                             | 78.665,31           |                      |
| 31/12/2021  | 20741         | 2.2.1.03.003         | ICMS (PARCELAMENTO)                          | PARCELAMENTO DE ICMS                                                                                                             |                     | 78.665,31            |
| 31/12/2021  | 20742         | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | EMPRESTIMO (PRONAMP)                                                                                                             | 55.699,98           |                      |
| 31/12/2021  | 20742         | 2.2.1.03.004         | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (PRONAMP)         | EMPRESTIMO (PRONAMP)                                                                                                             |                     | 55.699,98            |
| 31/12/2021  | 20807         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                                              | 3.586,44            |                      |
| 31/12/2021  | 20807         | 2.1.3.01.071         | TECELAGEM MARTINS LTDA                       | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                                              |                     | 3.586,44             |
| 31/12/2021  | 20808         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                                              | 507,00              |                      |
| 31/12/2021  | 20808         | 2.1.3.01.106         | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME         | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                                              |                     | 507,00               |
| 31/12/2021  | 20824         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA FATA                                                                                              | 5.400,75            |                      |
| 31/12/2021  | 20824         | 2.1.3.01.338         | FELIPE RENOIR SA BARRETO - PAPEL             | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA FATA                                                                                              |                     | 5.400,75             |
| 31/12/2021  | 20825         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA FATA                                                                                              | 1.476,50            |                      |
| 31/12/2021  | 20825         | 2.1.3.01.339         | M C PAPEIS                                   | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA FATA                                                                                              |                     | 1.476,50             |
| 31/12/2021  | 22851         | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)    | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                                                                           | 739.369,01          |                      |
| 31/12/2021  | 22851         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                                                                           |                     | 739.369,01           |
| 31/12/2021  | 23640         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                 | 921,68              |                      |
| 31/12/2021  | 23640         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS                                                                                                 |                     | 921,68               |
| 31/12/2021  | 23641         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                  | 200,00              |                      |
| 31/12/2021  | 23641         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                  |                     | 200,00               |
| 31/12/2021  | 23642         | 3.2.2.05.006         | JUROS                                        | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                               | 219,85              |                      |
| 31/12/2021  | 23642         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO DE JUROS                                                                                                               |                     | 219,85               |
| 31/12/2021  | 23643         | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                                     | 2.021,19            |                      |
| 31/12/2021  | 23643         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL                                                                                                     |                     | 2.021,19             |
| 31/12/2021  | 23644         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                        | 0,01                |                      |
| 31/12/2021  | 23644         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                        |                     | 0,01                 |
| 31/12/2021  | 23645         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA                                                                                            | 100,00              |                      |
| 31/12/2021  | 23645         | 2.1.3.01.106         | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME         | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA                                                                                            |                     | 100,00               |
| 31/12/2021  | 23646         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA                                                                                            | 1.923,55            |                      |
| 31/12/2021  | 23646         | 2.1.3.01.340         | GR QUIMICA IND E COM. LTDA                   | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA                                                                                            |                     | 1.923,55             |
| 31/12/2021  | 23647         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ            | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA                                                                                            | 5.659,00            |                      |
|             |               |                      |                                              | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                | <b>2.031.641,52</b> | <b>2.025.982,52</b>  |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0278  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Histórico</b>                                                      | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2021        | 23647         | 2.1.3.01.341         | JOAO FRANCINEI IANANES DE OLIVEIRA               | TRANSPORTE<br>AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA                   | 2.031.641,52        | 2.025.982,52        |
| 31/12/2021        | 23648         | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | PAGAMENTO DE FORNECEDOS DIVERSOS                                      |                     | 5.659,00            |
| 31/12/2021        | 23649         | 2.1.3.01.209         | CONDOR PINCEIS LTDA                              | PAGAMENTO FORNECEDOR/CONDOR PINCEIS LTDA                              | 907,09              |                     |
| 31/12/2021        | 23650         | 2.1.3.01.210         | CSM IND E COM                                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/CSM IND E COM                                    | 1.556,10            |                     |
| 31/12/2021        | 23651         | 2.1.3.01.211         | DEL REI INDJSTRIA DE ARTE                        | PAGAMENTO FORNECEDOR/DEL REI INDUSTRIA DE ARTE                        | 3.558,35            |                     |
| 31/12/2021        | 23652         | 2.1.3.01.216         | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTAÇÃO                   | PAGAMENTO FORNECEDOR/EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO                   | 2.692,41            |                     |
| 31/12/2021        | 23653         | 2.1.3.01.217         | GALA - IBB IND BRASILEIRA                        | PAGAMENTO FORNECEDOR/GALA - IBB IND BRASILEIRA                        | 746,66              |                     |
| 31/12/2021        | 23654         | 2.1.3.01.219         | GRÁFICA CRISTINA LTDA                            | PAGAMENTO FORNECEDOR/GRAFICA CRISTINA LTDA                            | 1.231,40            |                     |
| 31/12/2021        | 23655         | 2.1.3.01.220         | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA                     | PAGAMENTO FORNECEDOR/GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA                     | 1.884,23            |                     |
| 31/12/2021        | 23656         | 2.1.3.01.221         | HEMON IND. E COM. DE MAT. PLÁSTICOS              | PAGAMENTO FORNECEDOR/HEMON IND. E COM. DE MAT. PLASTICOS              | 655,68              |                     |
| 31/12/2021        | 23657         | 2.1.3.01.224         | INJEX PEN INDUSTRIA E COMÉRCIO                   | PAGAMENTO FORNECEDOR/INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO                   | 5.547,30            |                     |
| 31/12/2021        | 23658         | 2.1.3.01.225         | INOVARE EQUIPAMENTOS                             | PAGAMENTO FORNECEDOR/INOVARE EQUIPAMENTOS                             | 2.391,85            |                     |
| 31/12/2021        | 23659         | 2.1.3.01.226         | INTELBRAS IND DE TELEFONIA                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/INTELBRAS IND DE TELEFONIA                       | 581,23              |                     |
| 31/12/2021        | 23660         | 2.1.3.01.227         | JMS INDUSTRIA E COMÉRCIO                         | PAGAMENTO FORNECEDOR/JMS INDUSTRIA E COMERCIO                         | 1.751,26            |                     |
| 31/12/2021        | 23661         | 2.1.3.01.228         | LABOR IMPORTAÇÃO COMERCIAL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/LABOR IMPORTACAO COMERCIAL                       | 1.342,26            |                     |
| 31/12/2021        | 23662         | 2.1.3.01.232         | MEGACRIL IND E COM. DE PRODUTOS                  | PAGAMENTO FORNECEDOR/MEGACRIL IND. E COM. DE PRODUTOS                 | 2.084,15            |                     |
| 31/12/2021        | 23663         | 2.1.3.01.234         | MERCUR S/A                                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/MERCUR S/A                                       | 1.723,84            |                     |
| 31/12/2021        | 23664         | 2.1.3.01.236         | NOVA CREDEAL IND E COM                           | PAGAMENTO FORNECEDOR/NOVA CREDEAL IND E COM                           | 4.063,41            |                     |
| 31/12/2021        | 23665         | 2.1.3.01.237         | PAPELFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/PAPELFIX INDUSTRIA E COMERCIO                    | 0,03                |                     |
| 31/12/2021        | 23666         | 2.1.3.01.239         | PILOT PEN DO BRASIL S/A                          | PAGAMENTO FORNECEDOR/PILOT PEN DO BRASIL S/A                          | 880,10              |                     |
| 31/12/2021        | 23667         | 2.1.3.01.240         | PLASNEW UTILIDADES DOMÉSTICAS                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS                    | 1.153,44            |                     |
| 31/12/2021        | 23668         | 2.1.3.01.242         | PLAVITEC IND E COMERCIO                          | PAGAMENTO FORNECEDOR/PLAVITEC IND E COMERCIO                          | 1.958,60            |                     |
| 31/12/2021        | 23669         | 2.1.3.01.243         | POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS                         | PAGAMENTO FORNECEDOR/POLIBRAS MINAS PLASTICOS                         | 481,01              |                     |
| 31/12/2021        | 23670         | 2.1.3.01.244         | POLYCART IND E COM MANUF                         | PAGAMENTO FORNECEDOR/POLYCART IND E COM MANUF                         | 1.168,09            |                     |
| 31/12/2021        | 23671         | 2.1.3.01.245         | PREVEMAX IND E COMERCIO                          | PAGAMENTO FORNECEDOR/PREVEMAX IND E COMERCIO                          | 1.135,99            |                     |
| 31/12/2021        | 23672         | 2.1.3.01.246         | RAMON HENRIQUE DOBINCO                           | PAGAMENTO FORNECEDOR/RAMON HENRIQUE DOBINCO                           | 818,40              |                     |
| 31/12/2021        | 23673         | 2.1.3.01.247         | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS                      | PAGAMENTO FORNECEDOR/RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS                      | 1.087,54            |                     |
| 31/12/2021        | 23674         | 2.1.3.01.251         | RIO BRANCO COM E IND                             | PAGAMENTO FORNECEDOR/RIO BRANCO COM E IND                             | 833,13              |                     |
| 31/12/2021        | 23675         | 2.1.3.01.252         | RST FABRICA E COM DE ARTIGIOS                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/RST FABRICA E COM DE ARTIGOS                     | 505,07              |                     |
| 31/12/2021        | 23676         | 2.1.3.01.253         | RVM PAPER IMPORTAÇÃO                             | PAGAMENTO FORNECEDOR/RVM PAPER IMPORTACAO                             | 1.217,49            |                     |
| 31/12/2021        | 23677         | 2.1.3.01.260         | TRACK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO                      | PAGAMENTO FORNECEDOR/TRACK COMERCIO E IMPORTACAO                      | 1.819,45            |                     |
| 31/12/2021        | 23678         | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | PAGAMENTO DE FORNECEDOS DIVERSOS                                      |                     | 88.292,49           |
| 31/12/2021        | 23679         | 2.1.3.01.002         | CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA             | PAGAMENTO FORNECEDOR/CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 470,76              |                     |
| 31/12/2021        | 23680         | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                    | 12.612,60           |                     |
| 31/12/2021        | 23681         | 2.1.3.01.008         | SOUZA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | PAGAMENTO FORNECEDOR/SOUZA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | 4.296,39            |                     |
| 31/12/2021        | 23682         | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA                       | 1.261,50            |                     |
| 31/12/2021        | 23683         | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | PAGAMENTO FORNECEDOR/DINAMICA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | 852,77              |                     |
| 31/12/2021        | 23684         | 2.1.3.01.027         | AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | PAGAMENTO FORNECEDOR/AGROBOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             | 322,58              |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                  |                                                                       | <b>2.097.233,68</b> | <b>2.165.709,57</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0279  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Histórico</b>                                                       | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |               |                      |                                                   | TRANSPORTE                                                             | 2.097.233,68        | 2.165.709,57        |
| 31/12/2021  | 23685         | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA            | PAGAMENTO FORNECEDOR/EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA            | 10.111,10           |                     |
| 31/12/2021  | 23686         | 2.1.3.01.030         | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                     | PAGAMENTO FORNECEDOR/CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                     | 679,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23687         | 2.1.3.01.034         | ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI                      | PAGAMENTO FORNECEDOR/ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI                      | 138,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23688         | 2.1.3.01.037         | L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                         | PAGAMENTO FORNECEDOR/L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                         | 2.785,00            |                     |
| 31/12/2021  | 23689         | 2.1.3.01.039         | CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA             | PAGAMENTO FORNECEDOR/CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA             | 18.790,45           |                     |
| 31/12/2021  | 23690         | 2.1.3.01.041         | PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA         | PAGAMENTO FORNECEDOR/PORTOSOFT COM. D PRODUTOS DE INFOR. LTDA          | 215,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23691         | 2.1.3.01.042         | LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                         | PAGAMENTO FORNECEDOR/LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                         | 104,06              |                     |
| 31/12/2021  | 23692         | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                                  | PAGAMENTO FORNECEDOR/ILSON BARBOSA ME                                  | 3.372,60            |                     |
| 31/12/2021  | 23693         | 2.1.3.01.045         | VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                      | PAGAMENTO FORNECEDOR/VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                      | 3.652,48            |                     |
| 31/12/2021  | 23694         | 2.1.3.01.047         | ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA                     | PAGAMENTO FORNECEDOR/ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA                     | 6.983,33            |                     |
| 31/12/2021  | 23695         | 2.1.3.01.052         | RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA           | PAGAMENTO FORNECEDOR/RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA           | 1.654,68            |                     |
| 31/12/2021  | 23696         | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             | PAGAMENTO FORNECEDOR/A.C.D.A IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 1.956,36            |                     |
| 31/12/2021  | 23697         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA               | PAGAMENTO FORNECEDOR/LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA               | 18.033,83           |                     |
| 31/12/2021  | 23721         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004       | PAGAMENTO DE FORNECEDOS DIVERSOS                                       |                     | 140.764,17          |
| 31/12/2021  | 23722         | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA               | PAGAMENTO FORNECEDOR/LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA               | 19.290,82           |                     |
| 31/12/2021  | 23723         | 2.1.3.01.063         | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA       | PAGAMENTO FORNECEDOR/BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA       | 35.834,94           |                     |
| 31/12/2021  | 23724         | 2.1.3.01.072         | MORENO FESTAS LTDA                                | PAGAMENTO FORNECEDOR/MORENO FESTAS LTDA                                | 102,49              |                     |
| 31/12/2021  | 23725         | 2.1.3.01.084         | PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME          | PAGAMENTO FORNECEDOR/PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME          | 114,75              |                     |
| 31/12/2021  | 23726         | 2.1.3.01.086         | TELMAR INDUSTRIA E COMERCIO                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/TELMAR INDUSTRIA E COMERCIO                       | 749,99              |                     |
| 31/12/2021  | 23727         | 2.1.3.01.087         | K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP             | PAGAMENTO FORNECEDOR/K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP             | 140,49              |                     |
| 31/12/2021  | 23728         | 2.1.3.01.136         | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                    | 0,58                |                     |
| 31/12/2021  | 23729         | 2.1.3.01.156         | JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                     | PAGAMENTO FORNECEDOR/JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                     | 19,15               |                     |
| 31/12/2021  | 23730         | 2.1.3.01.165         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                    | 7.495,26            |                     |
| 31/12/2021  | 23731         | 2.1.3.01.189         | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | PAGAMENTO FORNECEDOR/COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 297,48              |                     |
| 31/12/2021  | 23732         | 2.1.3.01.264         | PLURAL FARMA BRASILIA COMERCIO DE MEDICA          | PAGAMENTO FORNECEDOR/PLURAL FARMA BRASILIA COMERCIO DE MEDICA          | 1.250,00            |                     |
| 31/12/2021  | 23733         | 2.1.3.01.265         | DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA            | PAGAMENTO FORNECEDOR/DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA            | 83,59               |                     |
| 31/12/2021  | 23734         | 2.1.3.01.266         | J V AZEVEDO DE LIMA                               | PAGAMENTO FORNECEDOR/J V AZEVEDO DE LIMA                               | 352,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23735         | 2.1.3.01.267         | DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDOR/DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA | 152,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23736         | 2.1.3.01.268         | MAB COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI                  | PAGAMENTO FORNECEDOR/MAB COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI                  | 476,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23737         | 2.1.3.01.269         | CAROLINE URIARTE-ME                               | PAGAMENTO FORNECEDOR/CAROLINE URIARTE-ME                               | 3.682,50            |                     |
| 31/12/2021  | 23738         | 2.1.3.01.280         | POLO FRIO AR CONDICIONADO IMPORT EXPORT LTDA      | PAGAMENTO FORNECEDOR/POLO FRIO AR CONDICIONADO IMPORT E EXPORT LTDA    | 85,00               |                     |
| 31/12/2021  | 23739         | 2.1.3.01.281         | CENTER SIGN                                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/CENTER SIGN                                       | 320,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23740         | 2.1.3.01.282         | C C COM. DE INF. LTDA.                            | PAGAMENTO FORNECEDOR/C C COM. DE INF. LTDA                             | 78,00               |                     |
| 31/12/2021  | 23741         | 2.1.3.01.283         | MARINHO & COSTA LTDA M                            | PAGAMENTO FORNECEDOR/MARINHO & COSTA LTDA                              | 1.045,02            |                     |
| 31/12/2021  | 23742         | 2.1.3.01.284         | WH SHOPPING 25                                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/WH SHOPPING 25                                    | 3.696,71            |                     |
| 31/12/2021  | 23743         | 2.1.3.01.285         | DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA                       | 200,00              |                     |
| 31/12/2021  | 23744         | 2.1.3.01.288         | PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA    | PAGAMENTO FORNECEDOR/PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA    | 127,96              |                     |
| 31/12/2021  | 23745         | 2.1.3.01.289         | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI    | PAGAMENTO FORNECEDOR/SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI    | 2.100,00            |                     |
|             |               |                      |                                                   | <b>TRANSPORTE</b>                                                      | <b>2.243.404,30</b> | <b>2.306.473,74</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0280  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Histórico</b>                                                        | <b>Débito</b>          | <b>Crédito</b>      |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 31/12/2021        | 23746         | 2.1.3.01.290         | J.A DANTAS TAVARES                                 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDOR/J. A DANTAS TAVARES                  | 2.243.404,30<br>140,00 | 2.306.473,74        |
| 31/12/2021        | 23747         | 2.1.3.01.293         | RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA                       | PAGAMENTO FORNECEDOR/RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA                       | 320,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23748         | 2.1.3.01.294         | L M RODRIGUES LTDA.                                | PAGAMENTO FORNECEDOR/L M RODRIGUES LTDA                                 | 420,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23749         | 2.1.3.01.295         | MODIFIC MOVEIS, INFO E ELETRO EIRELI ME            | PAGAMENTO FORNECEDOR/MODIFIC MOVEIS, INFO E ELETRO EIRELI ME            | 79,99                  |                     |
| 31/12/2021        | 23750         | 2.1.3.01.296         | CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME          | PAGAMENTO FORNECEDOR/CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME          | 872,39                 |                     |
| 31/12/2021        | 23751         | 2.1.3.01.297         | FERREIRA E PIO DIST E COM DE AUTOPECAS             | PAGAMENTO FORNECEDOR/FERREIRA E PIO DIST E COM DE AUTOPECAS             | 240,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23752         | 2.1.3.01.298         | PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                   | PAGAMENTO FORNECEDOR/PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                   | 135,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23753         | 2.1.3.01.299         | ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA                  | PAGAMENTO FORNECEDOR/ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA                  | 2.573,05               |                     |
| 31/12/2021        | 23754         | 2.1.3.01.304         | J T NASCIMENTO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | PAGAMENTO FORNECEDOR/J T NASCIMENTO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA      | 13,80                  |                     |
| 31/12/2021        | 23755         | 2.1.3.01.305         | M FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO FORNECEDOR/M FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | 189,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23756         | 2.1.3.01.306         | BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI     | PAGAMENTO FORNECEDOR/BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI     | 7.000,00               |                     |
| 31/12/2021        | 23757         | 2.1.3.01.307         | MAQ GAS COMERCIO E SERVICO LTDA                    | PAGAMENTO FORNECEDOR/MAQ GAS COMERCIO E SERVICO LTDA                    | 20,00                  |                     |
| 31/12/2021        | 23758         | 2.1.3.01.311         | CONAPE - Dist. Auto Pecas Ltda                     | PAGAMENTO FORNECEDOR/CONAPE - DIST. AUTO PECAS LTDA                     | 172,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23759         | 2.1.3.01.312         | OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234             | PAGAMENTO FORNECEDOR/OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234             | 6.880,00               |                     |
| 31/12/2021        | 23760         | 2.1.3.01.313         | NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA                 | PAGAMENTO FORNECEDOR/NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA                 | 10.540,80              |                     |
| 31/12/2021        | 23761         | 2.1.3.01.314         | SCHMIDT & MARCHI LTDA                              | PAGAMENTO FORNECEDOR/SCHMIDT & MARCHI LTDA                              | 1.850,00               |                     |
| 31/12/2021        | 23762         | 2.1.3.01.315         | VERO COMERCIAL LTDA.                               | PAGAMENTO FORNECEDOR/VERO COMERCIAL LTDA                                | 120,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23763         | 2.1.3.01.318         | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                           | PAGAMENTO FORNECEDOR/MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                           | 390,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23764         | 2.1.3.01.319         | PRUDENTE E GONCALVES COM. IND. E IMP.              | PAGAMENTO FORNECEDOR/PRUDENTE E GONCALVES COM. IND. E IMP.              | 1.963,90               |                     |
| 31/12/2021        | 23765         | 2.1.3.01.320         | Plascony Indústria de Plásticos Ltda               | PAGAMENTO FORNECEDOR/PLASCONY INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA               | 13.771,10              |                     |
| 31/12/2021        | 23766         | 2.1.3.01.321         | Unica Com Repres. e Dist. de Uniformes e Epis Ltda | PAGAMENTO FORNECEDOR/UNICA COM REPRES. E DIST. DE UNIFORMES E EPIS LTDA | 135,00                 |                     |
| 31/12/2021        | 23767         | 2.1.3.01.322         | POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .            | PAGAMENTO FORNECEDOR/POLYART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA               | 5.995,56               |                     |
| 31/12/2021        | 23768         | 2.1.3.01.338         | FELIPE RENOIR SA BARRETO - PAPEL                   | PAGAMENTO FORNECEDOR/FELIPE RENOIR SA BARRETO - PAPEL                   | 5.400,75               |                     |
| 31/12/2021        | 23769         | 2.1.3.01.340         | GR QUIMICA IND E COM. LTDA                         | PAGAMENTO FORNECEDOR/GR QUIMICA IND E COM. LTDA                         | 1.923,55               |                     |
| 31/12/2021        | 23770         | 2.1.3.01.340         | GR QUIMICA IND E COM. LTDA                         | PAGAMENTO FORNECEDOR/GR QUIMICA IND E COM. LTDA                         | 1.923,55               |                     |
| 31/12/2021        | 23771         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 280,98                 |                     |
| 31/12/2021        | 23771         | 2.1.3.01.087         | K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP              | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |                        | 280,98              |
| 31/12/2021        | 23772         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 1,16                   |                     |
| 31/12/2021        | 23772         | 2.1.3.01.136         | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                     | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |                        | 1,16                |
| 31/12/2021        | 23773         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 19,15                  |                     |
| 31/12/2021        | 23773         | 2.1.3.01.156         | JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                      | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |                        | 19,15               |
| 31/12/2021        | 23774         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                  | 0,81                   |                     |
| 31/12/2021        | 23774         | 1.1.1.02.002         | BANCO CREDISIS                                     | TRANSFERENCIA DE ATIVO                                                  |                        | 0,81                |
| 31/12/2021        | 23775         | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004        | RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS                                       | 51.284,85              |                     |
| 31/12/2021        | 23775         | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                  | RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS                                       |                        | 51.284,85           |
| 31/12/2021        | 23786         | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 3.847,10               |                     |
| 31/12/2021        | 23786         | 2.1.3.01.340         | GR QUIMICA IND E COM. LTDA                         | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |                        | 3.847,10            |
| 31/12/2021        | 23788         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | PROVISÃO DE PAGAMENTO PRO-LABORE REF DEZEMBRO 2021                      | 2.607,61               |                     |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                                    |                                                                         | <b>2.364.515,40</b>    | <b>2.361.907,79</b> |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 Data: 20/11/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0281  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>       | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Histórico</b>                                                    | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>           |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 31/12/2021        | 23788         | 2.1.5.01.002         | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | TRANSPORTE<br>PROVISÃO DE PAGAMENTO PRO-LABORE REF<br>DEZEMBRO 2021 | 2.364.515,40        | 2.361.907,79<br>2.607,61 |
| 31/12/2021        | 23789         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | PROVISÃO DE PAGAMENTO SALARIO REF<br>DEZEMBRO 2021                  | 24.204,84           |                          |
| 31/12/2021        | 23789         | 2.1.5.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | PROVISÃO DE PAGAMENTO SALARIO REF<br>DEZEMBRO 2021                  |                     | 24.204,84                |
| 31/12/2021        | 23790         | 3.2.2.01.006         | INSS                                     | PROVISÃO DE PAGAMENTO INSS REF DEZEMBRO<br>2021                     | 2.042,12            |                          |
| 31/12/2021        | 23790         | 2.1.5.02.001         | INSS A RECOLHER                          | PROVISÃO DE PAGAMENTO INSS REF DEZEMBRO<br>2021                     |                     | 2.042,12                 |
| 31/12/2021        | 23791         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                     | PROVISÃO DE PAGAMENTO FGTS REF DEZEMBRO<br>2021                     | 1.696,77            |                          |
| 31/12/2021        | 23791         | 2.1.5.02.002         | FGTS A RECOLHER                          | PROVISÃO DE PAGAMENTO FGTS REF DEZEMBRO<br>2021                     |                     | 1.696,77                 |
| 31/12/2021        | 23792         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 8.000,00            |                          |
| 31/12/2021        | 23792         | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 8.000,00                 |
| 31/12/2021        | 23793         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 167.801,88          |                          |
| 31/12/2021        | 23793         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 167.801,88               |
| 31/12/2021        | 23794         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 11.759,12           |                          |
| 31/12/2021        | 23794         | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 11.759,12                |
| 31/12/2021        | 23795         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 4.245,15            |                          |
| 31/12/2021        | 23795         | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 4.245,15                 |
| 31/12/2021        | 23796         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 11.704,74           |                          |
| 31/12/2021        | 23796         | 3.2.2.01.006         | INSS                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 11.704,74                |
| 31/12/2021        | 23797         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 11.899,69           |                          |
| 31/12/2021        | 23797         | 3.2.2.01.007         | FGTS                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 11.899,69                |
| 31/12/2021        | 23798         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 10.281,05           |                          |
| 31/12/2021        | 23798         | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 10.281,05                |
| 31/12/2021        | 23799         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 338,73              |                          |
| 31/12/2021        | 23799         | 3.2.2.03.003         | I R P J                                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 338,73                   |
| 31/12/2021        | 23800         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 82.684,87           |                          |
| 31/12/2021        | 23800         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 82.684,87                |
| 31/12/2021        | 23801         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 261.347,97          |                          |
| 31/12/2021        | 23801         | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 261.347,97               |
| 31/12/2021        | 23802         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 9.087,93            |                          |
| 31/12/2021        | 23802         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 9.087,93                 |
| 31/12/2021        | 23803         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 498,76              |                          |
| 31/12/2021        | 23803         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 498,76                   |
| 31/12/2021        | 23804         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 617,59              |                          |
| 31/12/2021        | 23804         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 617,59                   |
| 31/12/2021        | 23805         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 2.298,90            |                          |
| 31/12/2021        | 23805         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 2.298,90                 |
| 31/12/2021        | 23806         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 4.000,00            |                          |
| 31/12/2021        | 23806         | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 4.000,00                 |
| 31/12/2021        | 23807         | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 2.415.558,26        |                          |
| 31/12/2021        | 23807         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 2.415.558,26             |
| 31/12/2021        | 23808         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 266.117,00          |                          |
| 31/12/2021        | 23808         | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE<br>MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 266.117,00               |
| 31/12/2021        | 23809         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 195,00              |                          |
| 31/12/2021        | 23809         | 3.2.2.01.010         | VALE TRANSPORTE                          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 195,00                   |
| 31/12/2021        | 23810         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 7.917,38            |                          |
| 31/12/2021        | 23810         | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 7.917,38                 |
| 31/12/2021        | 23811         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 904.166,59          |                          |
| 31/12/2021        | 23811         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 904.166,59               |
| 31/12/2021        | 23812         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 78.665,31           |                          |
| 31/12/2021        | 23812         | 3.2.2.03.008         | ICMS                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 78.665,31                |
| 31/12/2021        | 23813         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 4.442,42            |                          |
| 31/12/2021        | 23813         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           |                     | 4.442,42                 |
| 31/12/2021        | 23814         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                           | 80.794,90           |                          |
| <b>TRANSPORTE</b> |               |                      |                                          |                                                                     | <b>6.736.882,37</b> | <b>6.656.087,47</b>      |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0282  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:25

**DIÁRIO**

| <b>Data</b>  | <b>N.Lan.</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                | <b>Histórico</b>          | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 31/12/2021   | 23814         | 3.2.2.05.006         | JUROS                           | TRANSPORTE                | 6.736.882,37  | 6.656.087,47   |
| 31/12/2021   | 23815         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 80.794,90      |
| 31/12/2021   | 23815         | 3.2.2.05.007         | I O F                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 402,69        |                |
| 31/12/2021   | 23816         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 402,69         |
| 31/12/2021   | 23816         | 2.4.3.01.003         | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 486.290,59    |                |
| 31/12/2021   | 23817         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 486.290,59     |
| 31/12/2021   | 23817         | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.577,95      |                |
| 31/12/2021   | 23818         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 1.577,95       |
| 31/12/2021   | 23818         | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.266,59      |                |
| 31/12/2021   | 23819         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 2.266,59       |
| 31/12/2021   | 23819         | 3.2.2.01.006         | INSS                            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 794,52        |                |
| 31/12/2021   | 23820         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 794,52         |
| 31/12/2021   | 23820         | 3.2.2.01.007         | FGTS                            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.394,94      |                |
| 31/12/2021   | 23821         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 1.394,94       |
| 31/12/2021   | 23821         | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 5.135,30      |                |
| 31/12/2021   | 23822         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 5.135,30       |
| 31/12/2021   | 23822         | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.948,39      |                |
| 31/12/2021   | 23823         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 1.948,39       |
| 31/12/2021   | 23823         | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 164,81        |                |
| 31/12/2021   | 23824         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 164,81         |
| 31/12/2021   | 23824         | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 242,20        |                |
| 31/12/2021   | 23825         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 242,20         |
| 31/12/2021   | 23825         | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 229,89        |                |
| 31/12/2021   | 23826         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 229,89         |
| 31/12/2021   | 23826         | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.800,00      |                |
| 31/12/2021   | 23827         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 2.800,00       |
| 31/12/2021   | 23827         | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 202.205,57    |                |
| 31/12/2021   | 23828         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 202.205,57     |
| 31/12/2021   | 23828         | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 417,46        |                |
| 31/12/2021   | 23829         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 417,46         |
| 31/12/2021   | 23829         | 3.2.2.05.006         | JUROS                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 15.262,59     |                |
| 31/12/2021   | 23830         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 15.262,59      |
| 31/12/2021   | 23830         | 3.2.2.05.007         | I O F                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 82,00         |                |
| 31/12/2021   | 23831         | 2.4.3.01.002         | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 234.522,21    |                |
| 31/12/2021   | 23831         | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |               | 234.522,21     |
| TOTAL DO MÊS |               |                      |                                 |                           | 7.692.620,07  | 7.692.620,07   |

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
 CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
 CRC - 006475/O - CONTADOR  
 CPF: 090.851.492-15

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO (Empresas: 257,140)

Folha: 0283  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:28:45

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                     | <b>895.887,28D</b>    | <b>6.698.755,07</b> | <b>6.347.604,15</b> | <b>1.247.038,20D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>868.081,11D</b>    | <b>6.698.755,07</b> | <b>6.319.797,98</b> | <b>1.247.038,20D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONIVEL</b>                                | <b>172.042,09D</b>    | <b>2.475.811,13</b> | <b>2.628.678,65</b> | <b>19.174,57D</b>    |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXA</b>                                     | <b>28.277,53D</b>     | <b>15.450,32</b>    | <b>30.663,73</b>    | <b>13.064,12D</b>    |
| 5             | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                                      | 28.277,53D            | 15.450,32           | 30.663,73           | 13.064,12D           |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>121.120,93D</b>    | <b>2.223.859,18</b> | <b>2.344.980,11</b> | <b>0,00</b>          |
| 8             | 1.1.1.02.001         | BANCO DO BRASIL - AG: 5083 - CONTA : 213004      | 0,00                  | 2.168.159,20        | 2.168.159,20        | 0,00                 |
| 833           | 1.1.1.02.002         | BANCO CREDISIS                                   | 0,81D                 | 0,00                | 0,81                | 0,00                 |
| 9             | 1.1.1.02.002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 121.120,12D           | 55.699,98           | 176.820,10          | 0,00                 |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>  | <b>22.643,63D</b>     | <b>236.501,63</b>   | <b>253.034,81</b>   | <b>6.110,45D</b>     |
| 630           | 1.1.1.03.002         | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX     | 16.533,18D            | 236.501,63          | 253.034,81          | 0,00                 |
| 825           | 1.1.1.03.006         | APLICAÇÃO RDC                                    | 110,45D               | 0,00                | 0,00                | 110,45D              |
| 836           | 1.1.1.03.007         | QUOTAS CAPITAL - CREDISIS                        | 1.000,00D             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D            |
| 837           | 1.1.1.03.008         | OUROCAP TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO                  | 5.000,00D             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00D            |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CLIENTES</b>                                  | <b>56.986,76D</b>     | <b>2.415.558,26</b> | <b>2.172.070,47</b> | <b>300.474,55D</b>   |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                      | <b>56.986,76D</b>     | <b>2.415.558,26</b> | <b>2.172.070,47</b> | <b>300.474,55D</b>   |
| 14            | 1.1.2.01.001         | CLIENTES DIVERSOS                                | 56.986,76D            | 2.415.558,26        | 2.172.070,47        | 300.474,55D          |
| <b>53</b>     | <b>1.1.5</b>         | <b>ESTOQUE</b>                                   | <b>639.052,26D</b>    | <b>1.807.385,68</b> | <b>1.519.048,86</b> | <b>927.389,08D</b>   |
| <b>54</b>     | <b>1.1.5.01</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>           | <b>639.052,26D</b>    | <b>1.807.385,68</b> | <b>1.519.048,86</b> | <b>927.389,08D</b>   |
| 55            | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                | 598.741,42D           | 1.068.016,67        | 739.369,01          | 927.389,08D          |
| 56            | 1.1.5.01.002         | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)        | 40.310,84D            | 739.369,01          | 779.679,85          | 0,00                 |
| <b>87</b>     | <b>1.3</b>           | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                          | <b>27.806,17D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.806,17</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>111</b>    | <b>1.3.2</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                               | <b>27.806,17D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.806,17</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>112</b>    | <b>1.3.2.01</b>      | <b>IMÓVEIS</b>                                   | <b>28.226,17D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.806,17</b>    | <b>420,00D</b>       |
| 115           | 1.3.2.01.003         | INSTALAÇÕES                                      | 420,00D               | 0,00                | 0,00                | 420,00D              |
| 834           | 1.3.2.01.004         | CONSORCIO BB CRF 230 F                           | 27.806,17D            | 0,00                | 27.806,17           | 0,00                 |
| <b>116</b>    | <b>1.3.2.02</b>      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                       | <b>16.720,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.720,00D</b>    |
| 117           | 1.3.2.02.001         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 16.720,00D            | 0,00                | 0,00                | 16.720,00D           |
| <b>118</b>    | <b>1.3.2.03</b>      | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>      | <b>3.109,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.109,00D</b>     |
| 119           | 1.3.2.03.001         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 800,00D               | 0,00                | 0,00                | 800,00D              |
| 494           | 1.3.2.03.002         | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                         | 2.309,00D             | 0,00                | 0,00                | 2.309,00D            |
| <b>120</b>    | <b>1.3.2.04</b>      | <b>VEICULOS</b>                                  | <b>1.735,77D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.735,77D</b>     |
| 121           | 1.3.2.04.001         | VEÍCULOS                                         | 1.735,77D             | 0,00                | 0,00                | 1.735,77D            |
| <b>125</b>    | <b>1.3.2.09</b>      | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>  | <b>21.984,77C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.984,77C</b>    |
| 126           | 1.3.2.09.001         | (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES                  | 420,00C               | 0,00                | 0,00                | 420,00C              |
| 127           | 1.3.2.09.002         | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | 16.720,00C            | 0,00                | 0,00                | 16.720,00C           |
| 128           | 1.3.2.09.003         | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER         | 800,00C               | 0,00                | 0,00                | 800,00C              |
| 129           | 1.3.2.09.004         | (-) DEPRECIações DE VEICULOS                     | 1.735,77C             | 0,00                | 0,00                | 1.735,77C            |
| 131           | 1.3.2.09.006         | (-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPTOS INFORMATICA          | 2.309,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.309,00C            |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>895.887,28C</b>    | <b>646.308,20</b>   | <b>997.459,12</b>   | <b>1.247.038,20C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>233.295,67C</b>    | <b>511.724,81</b>   | <b>341.460,78</b>   | <b>63.031,64C</b>    |
| <b>382</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>              | <b>149.480,15C</b>    | <b>156.100,58</b>   | <b>6.620,43</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>151</b>    | <b>2.1.1.01</b>      | <b>EMPRESTIMOS</b>                               | <b>11.454,27C</b>     | <b>11.454,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 835           | 2.1.1.01.002         | CONSORCIO BB 230 F                               | 11.454,27C            | 11.454,27           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>154</b>    | <b>2.1.1.03</b>      | <b>FINANCIAMENTOS</b>                            | <b>138.025,88C</b>    | <b>144.646,31</b>   | <b>6.620,43</b>     | <b>0,00</b>          |
| 682           | 2.1.1.03.003         | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA             | 138.025,88C           | 144.646,31          | 6.620,43            | 0,00                 |
| <b>164</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>45.775,56C</b>     | <b>317.584,27</b>   | <b>288.336,82</b>   | <b>16.528,11C</b>    |
| <b>165</b>    | <b>2.1.3.01</b>      | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>45.775,56C</b>     | <b>317.584,27</b>   | <b>288.336,82</b>   | <b>16.528,11C</b>    |
| 852           | 2.1.3.01.002         | CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 0,00                  | 470,76              | 470,76              | 0,00                 |
| 747           | 2.1.3.01.002         | COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA                    | 0,00                  | 12.612,60           | 12.612,60           | 0,00                 |
| 858           | 2.1.3.01.008         | SOUZA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | 0,00                  | 4.296,39            | 4.296,39            | 0,00                 |
| 859           | 2.1.3.01.009         | Socibra Distribuidora Ltda                       | 0,00                  | 1.261,50            | 1.261,50            | 0,00                 |
| 868           | 2.1.3.01.018         | DINÂMICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | 0,00                  | 852,77              | 852,77              | 0,00                 |
| 877           | 2.1.3.01.027         | AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | 0,00                  | 322,58              | 322,58              | 0,00                 |
| 878           | 2.1.3.01.028         | EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA           | 0,00                  | 10.111,10           | 10.111,10           | 0,00                 |
| 880           | 2.1.3.01.030         | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA                    | 0,00                  | 679,00              | 679,00              | 0,00                 |
| 884           | 2.1.3.01.034         | ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI                     | 0,00                  | 138,00              | 138,00              | 0,00                 |
| 887           | 2.1.3.01.037         | L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI                        | 0,00                  | 2.785,00            | 2.785,00            | 0,00                 |
| 889           | 2.1.3.01.039         | CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA            | 0,00                  | 18.790,45           | 18.790,45           | 0,00                 |
| 891           | 2.1.3.01.041         | PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA        | 0,00                  | 215,00              | 215,00              | 0,00                 |
| 892           | 2.1.3.01.042         | LIBERDADE E SILVA LTDA-ME                        | 0,00                  | 104,06              | 104,06              | 0,00                 |
| 893           | 2.1.3.01.043         | ILSON BARBOSA ME                                 | 0,00                  | 3.372,60            | 3.372,60            | 0,00                 |
| 895           | 2.1.3.01.045         | VASSOURAS CARVALHO LTDA - ME                     | 0,00                  | 3.652,48            | 3.652,48            | 0,00                 |
| 897           | 2.1.3.01.047         | ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA                    | 0,00                  | 6.983,33            | 6.983,33            | 0,00                 |
| 902           | 2.1.3.01.052         | RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA          | 0,00                  | 1.654,68            | 1.654,68            | 0,00                 |
| 906           | 2.1.3.01.056         | A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | 0,00                  | 1.956,36            | 1.956,36            | 0,00                 |
| 907           | 2.1.3.01.057         | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA              | 0,00                  | 37.324,65           | 37.324,65           | 0,00                 |
| 908           | 2.1.3.01.058         | Aguilera Cia Ltda                                | 0,00                  | 662,44              | 662,44              | 0,00                 |
| 913           | 2.1.3.01.063         | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA      | 0,00                  | 35.834,94           | 35.834,94           | 0,00                 |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

CONSOLIDADO (Empresas: 257,140)

Folha: 0284

Número livro: 0013

Emissão: 05/05/2022

Hora: 09:28:45

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 914    | 2.1.3.01.064  | BRASIL DIST. COM. DE PROD. ALIM. LTDA.               | 0,00           | 86,40     | 86,40     | 0,00        |
| 917    | 2.1.3.01.067  | ATACADAO S.A.                                        | 0,00           | 3.855,00  | 3.855,00  | 0,00        |
| 919    | 2.1.3.01.069  | PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI               | 0,00           | 1.679,04  | 1.679,04  | 0,00        |
| 921    | 2.1.3.01.071  | TECELAGEM MARTINS LTDA                               | 0,00           | 0,00      | 5.648,06  | 5.648,06C   |
| 922    | 2.1.3.01.072  | MORENO FESTAS LTDA                                   | 0,00           | 102,49    | 102,49    | 0,00        |
| 923    | 2.1.3.01.073  | PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA             | 0,00           | 1.314,17  | 1.314,17  | 0,00        |
| 930    | 2.1.3.01.080  | GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L      | 0,00           | 14.156,48 | 14.156,48 | 0,00        |
| 934    | 2.1.3.01.084  | PAPELARIA E ARMARINHOS PRINCIPAL LTDA ME             | 0,00           | 114,75    | 114,75    | 0,00        |
| 936    | 2.1.3.01.086  | TELMAR INDUSTRIA E COMERCIO                          | 0,00           | 749,99    | 749,99    | 0,00        |
| 937    | 2.1.3.01.087  | K L N COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP                | 0,00           | 349,98    | 349,98    | 0,00        |
| 956    | 2.1.3.01.106  | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME                 | 0,00           | 0,00      | 1.821,00  | 1.821,00C   |
| 957    | 2.1.3.01.107  | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA                             | 0,00           | 5.634,04  | 5.634,04  | 0,00        |
| 959    | 2.1.3.01.109  | ACREPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EXP. E IMP. LTDA | 0,00           | 1.605,50  | 1.605,50  | 0,00        |
| 986    | 2.1.3.01.136  | PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                       | 0,00           | 143,66    | 143,66    | 0,00        |
| 1002   | 2.1.3.01.152  | CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA                     | 0,00           | 1.408,91  | 1.408,91  | 0,00        |
| 1006   | 2.1.3.01.156  | JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                        | 0,00           | 19,15     | 19,15     | 0,00        |
| 1015   | 2.1.3.01.165  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222                       | 0,00           | 7.495,26  | 7.495,26  | 0,00        |
| 1016   | 2.1.3.01.166  | MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTI     | 0,00           | 1.437,48  | 1.437,48  | 0,00        |
| 1030   | 2.1.3.01.180  | PAPEL GUAJARA LTDA - EPP                             | 0,00           | 2.048,00  | 2.048,00  | 0,00        |
| 1035   | 2.1.3.01.185  | MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA                    | 0,00           | 2.668,50  | 2.668,50  | 0,00        |
| 1039   | 2.1.3.01.189  | COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 0,00           | 6.141,00  | 6.141,00  | 0,00        |
| 1062   | 2.1.3.01.209  | CONDOR PINCEIS LTDA                                  | 907,09C        | 907,09    | 0,00      | 0,00        |
| 1063   | 2.1.3.01.210  | CSM IND E COM                                        | 1.556,10C      | 1.556,10  | 0,00      | 0,00        |
| 1064   | 2.1.3.01.211  | DEL REI INDJSTRIA DE ARTE                            | 3.558,35C      | 3.558,35  | 0,00      | 0,00        |
| 1069   | 2.1.3.01.216  | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTAÇÃO                       | 2.692,41C      | 2.692,41  | 0,00      | 0,00        |
| 1070   | 2.1.3.01.217  | GALA - IBB IND BRASILEIRA                            | 746,66C        | 746,66    | 0,00      | 0,00        |
| 1072   | 2.1.3.01.219  | GRÁFICA CRISTINA LTDA                                | 1.231,40C      | 1.231,40  | 0,00      | 0,00        |
| 1073   | 2.1.3.01.220  | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA                         | 1.884,23C      | 1.884,23  | 0,00      | 0,00        |
| 1074   | 2.1.3.01.221  | HEMON IND. E COM. DE MAT. PLÁSTICOS                  | 655,68C        | 655,68    | 0,00      | 0,00        |
| 1077   | 2.1.3.01.224  | INJEX PEN INDUSTRIA E COMÉRCIO                       | 5.547,30C      | 5.547,30  | 0,00      | 0,00        |
| 1078   | 2.1.3.01.225  | INOVARE EQUIPAMENTOS                                 | 2.391,85C      | 2.391,85  | 0,00      | 0,00        |
| 1079   | 2.1.3.01.226  | INTELBRAS IND DE TELEFONIA                           | 581,23C        | 581,23    | 0,00      | 0,00        |
| 1080   | 2.1.3.01.227  | JMS INDUSTRIA E COMÉRCIO                             | 1.751,26C      | 1.751,26  | 0,00      | 0,00        |
| 1081   | 2.1.3.01.228  | LABOR IMPORTAÇÃO COMERCIAL                           | 1.342,26C      | 1.342,26  | 0,00      | 0,00        |
| 1085   | 2.1.3.01.232  | MEGACRIL IND E COM. DE PRODUTOS                      | 2.084,15C      | 2.084,15  | 0,00      | 0,00        |
| 1087   | 2.1.3.01.234  | MERCUR S/A                                           | 1.723,84C      | 1.723,84  | 0,00      | 0,00        |
| 1089   | 2.1.3.01.236  | NOVA CREDEAL IND E COM                               | 4.063,41C      | 4.063,41  | 0,00      | 0,00        |
| 1090   | 2.1.3.01.237  | PAPELFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO                        | 0,03C          | 0,03      | 0,00      | 0,00        |
| 1092   | 2.1.3.01.239  | PILOT PEN DO BRASIL S/A                              | 880,10C        | 880,10    | 0,00      | 0,00        |
| 1093   | 2.1.3.01.240  | PLASNEW UTILIDADES DOMÉSTICAS                        | 1.153,44C      | 1.153,44  | 0,00      | 0,00        |
| 1095   | 2.1.3.01.242  | PLAVITEC IND E COMERCIO                              | 1.958,60C      | 1.958,60  | 0,00      | 0,00        |
| 1096   | 2.1.3.01.243  | POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS                             | 481,01C        | 481,01    | 0,00      | 0,00        |
| 1097   | 2.1.3.01.244  | POLYCART IND E COM MANUF                             | 1.168,09C      | 1.168,09  | 0,00      | 0,00        |
| 1098   | 2.1.3.01.245  | PREVEMAX IND E COMERCIO                              | 1.135,99C      | 1.135,99  | 0,00      | 0,00        |
| 1099   | 2.1.3.01.246  | RAMON HENRIQUE DOBINCO                               | 818,40C        | 818,40    | 0,00      | 0,00        |
| 1100   | 2.1.3.01.247  | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS                          | 1.087,54C      | 1.087,54  | 0,00      | 0,00        |
| 1104   | 2.1.3.01.251  | RIO BRANCO COM E IND                                 | 833,13C        | 833,13    | 0,00      | 0,00        |
| 1105   | 2.1.3.01.252  | RST FABRICA E COM DE ARTIGIOS                        | 505,07C        | 505,07    | 0,00      | 0,00        |
| 1106   | 2.1.3.01.253  | RVM PAPER IMPORTAÇÃO                                 | 1.217,49C      | 1.217,49  | 0,00      | 0,00        |
| 1113   | 2.1.3.01.260  | TRACK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO                          | 1.819,45C      | 1.819,45  | 0,00      | 0,00        |
| 1117   | 2.1.3.01.264  | PLURAL FARMA BRASÍLIA COMERCIO DE MEDICA             | 0,00           | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00        |
| 1118   | 2.1.3.01.265  | DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA               | 0,00           | 83,59     | 83,59     | 0,00        |
| 1119   | 2.1.3.01.266  | J V AZEVEDO DE LIMA                                  | 0,00           | 352,00    | 352,00    | 0,00        |
| 1120   | 2.1.3.01.267  | DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA    | 0,00           | 152,00    | 152,00    | 0,00        |
| 1121   | 2.1.3.01.268  | MAB COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI                     | 0,00           | 476,00    | 476,00    | 0,00        |
| 1122   | 2.1.3.01.269  | CAROLINE URIARTE-ME                                  | 0,00           | 3.682,50  | 3.682,50  | 0,00        |
| 1140   | 2.1.3.01.280  | POLO FRIO AR CONDICIONADO IMPORT EXPORT LTDA         | 0,00           | 85,00     | 85,00     | 0,00        |
| 1141   | 2.1.3.01.281  | CENTER SIGN                                          | 0,00           | 320,00    | 320,00    | 0,00        |
| 1142   | 2.1.3.01.282  | C C COM. DE INF. LTDA.                               | 0,00           | 78,00     | 78,00     | 0,00        |
| 1143   | 2.1.3.01.283  | MARINHO & COSTA LTDA M                               | 0,00           | 1.045,02  | 1.045,02  | 0,00        |
| 1144   | 2.1.3.01.284  | WH SHOPPING 25                                       | 0,00           | 3.696,71  | 3.696,71  | 0,00        |
| 1151   | 2.1.3.01.285  | DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA                          | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00        |
| 1154   | 2.1.3.01.288  | PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA       | 0,00           | 127,96    | 127,96    | 0,00        |
| 1155   | 2.1.3.01.289  | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI       | 0,00           | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00        |
| 1156   | 2.1.3.01.290  | J.A DANTAS TAVARES                                   | 0,00           | 140,00    | 140,00    | 0,00        |
| 1164   | 2.1.3.01.293  | RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA                         | 0,00           | 320,00    | 320,00    | 0,00        |
| 1165   | 2.1.3.01.294  | L M RODRIGUES LTDA.                                  | 0,00           | 420,00    | 420,00    | 0,00        |
| 1166   | 2.1.3.01.295  | MODIFIC MOVEIS, INFO E ELETRO EIRELI ME              | 0,00           | 79,99     | 79,99     | 0,00        |
| 1167   | 2.1.3.01.296  | CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME            | 0,00           | 872,39    | 872,39    | 0,00        |
| 1168   | 2.1.3.01.297  | FERREIRA E PIO DIST E COM DE AUTOPECAS               | 0,00           | 240,00    | 240,00    | 0,00        |
| 1173   | 2.1.3.01.298  | PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                     | 0,00           | 135,00    | 135,00    | 0,00        |
| 1174   | 2.1.3.01.299  | ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA                    | 0,00           | 2.573,05  | 2.573,05  | 0,00        |
| 1179   | 2.1.3.01.304  | J T NASCIMENTO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - N    | 0,00           | 13,80     | 13,80     | 0,00        |
| 1180   | 2.1.3.01.305  | M FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELLI      | 0,00           | 189,00    | 189,00    | 0,00        |
| 1181   | 2.1.3.01.306  | BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI       | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00        |
| 1182   | 2.1.3.01.307  | MAQ GAS COMERCIO E SERVICO LTDA                      | 0,00           | 20,00     | 20,00     | 0,00        |
| 1187   | 2.1.3.01.311  | CONAPE - Dist. Auto Pecas Ltda                       | 0,00           | 172,00    | 172,00    | 0,00        |
| 1188   | 2.1.3.01.312  | OLGARINA BARBOSA DE ARAUJO 42073685234               | 0,00           | 6.880,00  | 6.880,00  | 0,00        |
| 1189   | 2.1.3.01.313  | NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA                   | 0,00           | 10.540,80 | 10.540,80 | 0,00        |
| 1190   | 2.1.3.01.314  | SCHMIDT & MARCHI LTDA                                | 0,00           | 1.850,00  | 1.850,00  | 0,00        |
| 1191   | 2.1.3.01.315  | VERO COMERCIAL LTDA.                                 | 0,00           | 120,00    | 120,00    | 0,00        |



**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO (Empresas: 257,140)

Folha: 0285  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:28:45

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1207          | 2.1.3.01.318         | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                           | 0,00                  | 390,00              | 390,00              | 0,00               |
| 1208          | 2.1.3.01.319         | PRUDENTE E GONCALVES COM. IND. E IMP.              | 0,00                  | 1.963,90            | 1.963,90            | 0,00               |
| 1209          | 2.1.3.01.320         | Plascony Indústria de Plásticos Ltda               | 0,00                  | 13.771,10           | 13.771,10           | 0,00               |
| 1210          | 2.1.3.01.321         | Unica Com Repres. e Dist. de Uniformes e Epis Ltda | 0,00                  | 135,00              | 135,00              | 0,00               |
| 1211          | 2.1.3.01.322         | POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .            | 0,00                  | 5.995,56            | 5.995,56            | 0,00               |
| 1241          | 2.1.3.01.338         | FELIPE RENOIR SA BARRETO - PAPEL                   | 0,00                  | 5.400,75            | 5.400,75            | 0,00               |
| 1242          | 2.1.3.01.339         | M C PAPEIS                                         | 0,00                  | 0,00                | 1.476,50            | 1.476,50C          |
| 1243          | 2.1.3.01.340         | GR QUIMICA IND E COM. LTDA                         | 0,00                  | 3.847,10            | 5.770,65            | 1.923,55C          |
| 1244          | 2.1.3.01.341         | JOAO FRANCINEI IANANES DE OLIVEIRA                 | 0,00                  | 0,00                | 5.659,00            | 5.659,00C          |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>25.376,23C</b>     | <b>25.376,23</b>    | <b>15.952,19</b>    | <b>15.952,19C</b>  |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>         | <b>25.376,23C</b>     | <b>25.376,23</b>    | <b>15.952,19</b>    | <b>15.952,19C</b>  |
| 479           | 2.1.4.01.015         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                        | 25.376,23C            | 25.376,23           | 15.952,19           | 15.952,19C         |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>     | <b>12.663,73C</b>     | <b>12.663,73</b>    | <b>30.551,34</b>    | <b>30.551,34C</b>  |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                    | <b>11.693,08C</b>     | <b>11.693,08</b>    | <b>26.812,45</b>    | <b>26.812,45C</b>  |
| 187           | 2.1.5.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | 9.085,47C             | 9.085,47            | 24.204,84           | 24.204,84C         |
| 188           | 2.1.5.01.002         | PRÓ-LABORE A PAGAR                                 | 2.607,61C             | 2.607,61            | 2.607,61            | 2.607,61C          |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                  | <b>970,65C</b>        | <b>970,65</b>       | <b>3.738,89</b>     | <b>3.738,89C</b>   |
| 191           | 2.1.5.02.001         | INSS A RECOLHER                                    | 0,00                  | 0,00                | 2.042,12            | 2.042,12C          |
| 192           | 2.1.5.02.002         | FGTS A RECOLHER                                    | 970,65C               | 970,65              | 1.696,77            | 1.696,77C          |
| <b>217</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>269.646,57</b>   | <b>269.646,57C</b> |
| <b>218</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>269.646,57</b>   | <b>269.646,57C</b> |
| <b>221</b>    | <b>2.2.1.03</b>      | <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>269.646,57</b>   | <b>269.646,57C</b> |
| 1238          | 2.2.1.03.002         | SIMPLES NACIONAL (PARCELAMENTO)                    | 0,00                  | 0,00                | 135.281,28          | 135.281,28C        |
| 1239          | 2.2.1.03.003         | ICMS (PARCELAMENTO)                                | 0,00                  | 0,00                | 78.665,31           | 78.665,31C         |
| 1240          | 2.2.1.03.004         | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (PRONAMP)               | 0,00                  | 0,00                | 55.699,98           | 55.699,98C         |
| <b>242</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>662.591,61C</b>    | <b>134.583,39</b>   | <b>386.351,77</b>   | <b>914.359,99C</b> |
| <b>243</b>    | <b>2.4.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                              | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b>    | <b>2.4.1.01</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                           | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00C</b> |
| 245           | 2.4.1.01.001         | CAPITAL SOCIAL                                     | 150.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00C        |
| <b>264</b>    | <b>2.4.3</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>512.591,61C</b>    | <b>134.583,39</b>   | <b>386.351,77</b>   | <b>764.359,99C</b> |
| <b>265</b>    | <b>2.4.3.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>512.591,61C</b>    | <b>134.583,39</b>   | <b>386.351,77</b>   | <b>764.359,99C</b> |
| 266           | 2.4.3.01.001         | LUCROS ACUMULADOS                                  | 378.008,22C           | 0,00                | 134.583,39          | 512.591,61C        |
| 268           | 2.4.3.01.003         | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                    | 134.583,39C           | 134.583,39          | 251.768,38          | 251.768,38C        |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.897.672,88</b> | <b>1.897.672,88</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>1.897.672,88</b> | <b>1.897.672,88</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>319</b>    | <b>3.2.1.06</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 320           | 3.2.1.06.001         | ALUGUÉIS                                           | 0,00                  | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00               |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>1.889.672,88</b> | <b>1.889.672,88</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>330</b>    | <b>3.2.2.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>223.920,63</b>   | <b>223.920,63</b>   | <b>0,00</b>        |
| 331           | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 0,00                  | 169.379,83          | 169.379,83          | 0,00               |
| 334           | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                                        | 0,00                  | 11.759,12           | 11.759,12           | 0,00               |
| 335           | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                             | 0,00                  | 6.511,74            | 6.511,74            | 0,00               |
| 336           | 3.2.2.01.006         | INSS                                               | 0,00                  | 12.499,26           | 12.499,26           | 0,00               |
| 337           | 3.2.2.01.007         | FGTS                                               | 0,00                  | 13.294,63           | 13.294,63           | 0,00               |
| 338           | 3.2.2.01.008         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                        | 0,00                  | 10.281,05           | 10.281,05           | 0,00               |
| 492           | 3.2.2.01.010         | VALE TRANSPORTE                                    | 0,00                  | 195,00              | 195,00              | 0,00               |
| <b>345</b>    | <b>3.2.2.03</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>             | <b>0,00</b>           | <b>428.172,18</b>   | <b>428.172,18</b>   | <b>0,00</b>        |
| 348           | 3.2.2.03.003         | I R P J                                            | 0,00                  | 338,73              | 338,73              | 0,00               |
| 350           | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                                     | 0,00                  | 87.820,17           | 87.820,17           | 0,00               |
| 352           | 3.2.2.03.007         | (-) SIMPLES NACIONAL                               | 0,00                  | 261.347,97          | 261.347,97          | 0,00               |
| 627           | 3.2.2.03.008         | ICMS                                               | 0,00                  | 78.665,31           | 78.665,31           | 0,00               |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>1.136.178,01</b> | <b>1.136.178,01</b> | <b>0,00</b>        |
| 354           | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 0,00                  | 11.036,32           | 11.036,32           | 0,00               |
| 355           | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                                      | 0,00                  | 663,57              | 663,57              | 0,00               |
| 356           | 3.2.2.04.003         | TELEFONE                                           | 0,00                  | 859,79              | 859,79              | 0,00               |
| 358           | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                            | 0,00                  | 2.528,79            | 2.528,79            | 0,00               |
| 361           | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                               | 0,00                  | 6.800,00            | 6.800,00            | 0,00               |
| 579           | 3.2.2.04.019         | CARTAO CREDITO                                     | 0,00                  | 7.917,38            | 7.917,38            | 0,00               |
| 584           | 3.2.2.04.024         | FORNECEDORES DIVERSOS                              | 0,00                  | 1.106.372,16        | 1.106.372,16        | 0,00               |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.05</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>101.402,06</b>   | <b>101.402,06</b>   | <b>0,00</b>        |
| 636           | 3.2.2.05.006         | JUROS                                              | 0,00                  | 96.057,49           | 96.057,49           | 0,00               |
| 637           | 3.2.2.05.007         | I O F                                              | 0,00                  | 484,69              | 484,69              | 0,00               |
| 629           | 3.2.2.05.008         | TARIFA BANCARIA                                    | 0,00                  | 4.859,88            | 4.859,88            | 0,00               |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>2.681.675,26</b> | <b>2.681.675,26</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>2.681.675,26</b> | <b>2.681.675,26</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.415.558,26</b> | <b>2.415.558,26</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.415.558,26</b> | <b>2.415.558,26</b> | <b>0,00</b>        |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991  
 CONSOLIDADO (Empresas: 257,140)

Folha: 0286  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 09:28:45

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 408           | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                           | 0,00                  | 2.415.558,26        | 2.415.558,26        | 0,00               |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>           | <b>0,00</b>           | <b>266.117,00</b>   | <b>266.117,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>414</b>    | <b>4.1.2.01</b>      | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>           | <b>0,00</b>           | <b>266.117,00</b>   | <b>266.117,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 417           | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS          | 0,00                  | 266.117,00          | 266.117,00          | 0,00               |
| <b>460</b>    | <b>5</b>             | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2.650.080,47</b> | <b>2.650.080,47</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>461</b>    | <b>5.1</b>           | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.650.080,47</b> | <b>2.650.080,47</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>471</b>    | <b>5.1.4</b>         | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.650.080,47</b> | <b>2.650.080,47</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>472</b>    | <b>5.1.4.01</b>      | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.650.080,47</b> | <b>2.650.080,47</b> | <b>0,00</b>        |
| 473           | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00                  | 2.650.080,47        | 2.650.080,47        | 0,00               |

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
 CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
 CRC - 006475/O - CONTADOR  
 CPF: 090.851.492-15

Empresa: **JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0287

Número livro: 0013

Emissão: 05/05/2022

Hora: 09:31:40

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>2021</b>          | <b>2020</b>        |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                     |                      |                                                 | 31/12/2021           | 31/12/2020         |
| <b>1 1</b>          |                      | <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.247.038,20D</b> | <b>895.887,28D</b> |
| <b>2 1.1</b>        |                      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.247.038,20D</b> | <b>868.081,11D</b> |
| <b>3 1.1.1</b>      |                      | <b>DISPONIVEL</b>                               | <b>19.174,57D</b>    | <b>172.042,09D</b> |
| <b>4 1.1.1.01</b>   |                      | <b>CAIXA</b>                                    | <b>13.064,12D</b>    | <b>28.277,53D</b>  |
| 5 1.1.1.01.001      |                      | CAIXA GERAL                                     | 13.064,12D           | 28.277,53D         |
| <b>7 1.1.1.02</b>   |                      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>121.120,93D</b> |
| 833 1.1.1.02.002    |                      | BANCO CREDISIS                                  | 0,00                 | 0,81D              |
| 9 1.1.1.02.002      |                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 0,00                 | 121.120,12D        |
| <b>10 1.1.1.03</b>  |                      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>6.110,45D</b>     | <b>22.643,63D</b>  |
| 630 1.1.1.03.002    |                      | INVESTIMENTO BANCO BRASIL - APLICAÇÃO BB FIX    | 0,00                 | 16.533,18D         |
| 825 1.1.1.03.006    |                      | APLICAÇÃO RDC                                   | 110,45D              | 110,45D            |
| 836 1.1.1.03.007    |                      | QUOTAS CAPITAL - CREDISIS                       | 1.000,00D            | 1.000,00D          |
| 837 1.1.1.03.008    |                      | OUROCAP TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO                 | 5.000,00D            | 5.000,00D          |
| <b>12 1.1.2</b>     |                      | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>300.474,55D</b>   | <b>56.986,76D</b>  |
| <b>13 1.1.2.01</b>  |                      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>300.474,55D</b>   | <b>56.986,76D</b>  |
| 14 1.1.2.01.001     |                      | CLIENTES DIVERSOS                               | 300.474,55D          | 56.986,76D         |
| <b>53 1.1.5</b>     |                      | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>927.389,08D</b>   | <b>639.052,26D</b> |
| <b>54 1.1.5.01</b>  |                      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>927.389,08D</b>   | <b>639.052,26D</b> |
| 55 1.1.5.01.001     |                      | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ               | 927.389,08D          | 598.741,42D        |
| 56 1.1.5.01.002     |                      | MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL G.MIRIM)       | 0,00                 | 40.310,84D         |
| <b>87 1.3</b>       |                      | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>27.806,17D</b>  |
| <b>111 1.3.2</b>    |                      | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>27.806,17D</b>  |
| <b>112 1.3.2.01</b> |                      | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>420,00D</b>       | <b>28.226,17D</b>  |
| 115 1.3.2.01.003    |                      | INSTALAÇÕES                                     | 420,00D              | 420,00D            |
| 834 1.3.2.01.004    |                      | CONSORCIO BB CRF 230 F                          | 0,00                 | 27.806,17D         |
| <b>116 1.3.2.02</b> |                      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>16.720,00D</b>    | <b>16.720,00D</b>  |
| 117 1.3.2.02.001    |                      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 16.720,00D           | 16.720,00D         |
| <b>118 1.3.2.03</b> |                      | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>3.109,00D</b>     | <b>3.109,00D</b>   |
| 119 1.3.2.03.001    |                      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 800,00D              | 800,00D            |
| 494 1.3.2.03.002    |                      | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                        | 2.309,00D            | 2.309,00D          |
| <b>120 1.3.2.04</b> |                      | <b>VEICULOS</b>                                 | <b>1.735,77D</b>     | <b>1.735,77D</b>   |
| 121 1.3.2.04.001    |                      | VEÍCULOS                                        | 1.735,77D            | 1.735,77D          |
| <b>125 1.3.2.09</b> |                      | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>21.984,77C</b>    | <b>21.984,77C</b>  |
| 126 1.3.2.09.001    |                      | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES                 | 420,00C              | 420,00C            |
| 127 1.3.2.09.002    |                      | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 16.720,00C           | 16.720,00C         |
| 128 1.3.2.09.003    |                      | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 800,00C              | 800,00C            |
| 129 1.3.2.09.004    |                      | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                    | 1.735,77C            | 1.735,77C          |
| 131 1.3.2.09.006    |                      | (-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPTOS INFORMATICA         | 2.309,00C            | 2.309,00C          |
| <b>149 2</b>        |                      | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>1.247.038,20C</b> | <b>895.887,28C</b> |
| <b>150 2.1</b>      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>63.031,64C</b>    | <b>233.295,67C</b> |
| <b>382 2.1.1</b>    |                      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>149.480,15C</b> |
| <b>151 2.1.1.01</b> |                      | <b>EMPRESTIMOS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>11.454,27C</b>  |
| 835 2.1.1.01.002    |                      | CONSORCIO BB 230 F                              | 0,00                 | 11.454,27C         |
| <b>154 2.1.1.03</b> |                      | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>138.025,88C</b> |
| 682 2.1.1.03.003    |                      | EMPRESTIMO BANCO BRASIL GIRO EMPRESA            | 0,00                 | 138.025,88C        |
| <b>164 2.1.3</b>    |                      | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>16.528,11C</b>    | <b>45.775,56C</b>  |
| <b>165 2.1.3.01</b> |                      | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>16.528,11C</b>    | <b>45.775,56C</b>  |
| 921 2.1.3.01.071    |                      | TECELAGEM MARTINS LTDA                          | 5.648,06C            | 0,00               |

Empresa: **JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0288

Número livro: 0013

Emissão: 05/05/2022

Hora: 09:31:40

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>2021</b>        | <b>2020</b>        |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               |                      |                                                | 31/12/2021         | 31/12/2020         |
| 956           | 2.1.3.01.106         | PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME           | 1.821,00C          | 0,00               |
| 1062          | 2.1.3.01.209         | CONDOR PINCEIS LTDA                            | 0,00               | 907,09C            |
| 1063          | 2.1.3.01.210         | CSM IND E COM                                  | 0,00               | 1.556,10C          |
| 1064          | 2.1.3.01.211         | DEL REI INDJSTRIA DE ARTE                      | 0,00               | 3.558,35C          |
| 1069          | 2.1.3.01.216         | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTAÇÃO                 | 0,00               | 2.692,41C          |
| 1070          | 2.1.3.01.217         | GALA - IBB IND BRASILEIRA                      | 0,00               | 746,66C            |
| 1072          | 2.1.3.01.219         | GRÁFICA CRISTINA LTDA                          | 0,00               | 1.231,40C          |
| 1073          | 2.1.3.01.220         | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA                   | 0,00               | 1.884,23C          |
| 1074          | 2.1.3.01.221         | HEMON IND. E COM. DE MAT. PLÁSTICOS            | 0,00               | 655,68C            |
| 1077          | 2.1.3.01.224         | INJEX PEN INDUSTRIA E COMÉRCIO                 | 0,00               | 5.547,30C          |
| 1078          | 2.1.3.01.225         | INOVARE EQUIPAMENTOS                           | 0,00               | 2.391,85C          |
| 1079          | 2.1.3.01.226         | INTELBRAS IND DE TELEFONIA                     | 0,00               | 581,23C            |
| 1080          | 2.1.3.01.227         | JMS INDUSTRIA E COMÉRCIO                       | 0,00               | 1.751,26C          |
| 1081          | 2.1.3.01.228         | LABOR IMPORTAÇÃO COMERCIAL                     | 0,00               | 1.342,26C          |
| 1085          | 2.1.3.01.232         | MEGACRIL IND E COM. DE PRODUTOS                | 0,00               | 2.084,15C          |
| 1087          | 2.1.3.01.234         | MERCUR S/A                                     | 0,00               | 1.723,84C          |
| 1089          | 2.1.3.01.236         | NOVA CREDEAL IND E COM                         | 0,00               | 4.063,41C          |
| 1090          | 2.1.3.01.237         | PAPELFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO                  | 0,00               | 0,03C              |
| 1092          | 2.1.3.01.239         | PILOT PEN DO BRASIL S/A                        | 0,00               | 880,10C            |
| 1093          | 2.1.3.01.240         | PLASNEW UTILIDADES DOMÉSTICAS                  | 0,00               | 1.153,44C          |
| 1095          | 2.1.3.01.242         | PLAVITEC IND E COMERCIO                        | 0,00               | 1.958,60C          |
| 1096          | 2.1.3.01.243         | POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS                       | 0,00               | 481,01C            |
| 1097          | 2.1.3.01.244         | POLYCART IND E COM MANUF                       | 0,00               | 1.168,09C          |
| 1098          | 2.1.3.01.245         | PREVEMAX IND E COMERCIO                        | 0,00               | 1.135,99C          |
| 1099          | 2.1.3.01.246         | RAMON HENRIQUE DOBINCO                         | 0,00               | 818,40C            |
| 1100          | 2.1.3.01.247         | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS                    | 0,00               | 1.087,54C          |
| 1104          | 2.1.3.01.251         | RIO BRANCO COM E IND                           | 0,00               | 833,13C            |
| 1105          | 2.1.3.01.252         | RST FABRICA E COM DE ARTIGIOS                  | 0,00               | 505,07C            |
| 1106          | 2.1.3.01.253         | RVM PAPER IMPORTAÇÃO                           | 0,00               | 1.217,49C          |
| 1113          | 2.1.3.01.260         | TRACK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO                    | 0,00               | 1.819,45C          |
| 1242          | 2.1.3.01.339         | M C PAPEIS                                     | 1.476,50C          | 0,00               |
| 1243          | 2.1.3.01.340         | GR QUIMICA IND E COM. LTDA                     | 1.923,55C          | 0,00               |
| 1244          | 2.1.3.01.341         | JOAO FRANCINEI IANANES DE OLIVEIRA             | 5.659,00C          | 0,00               |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>15.952,19C</b>  | <b>25.376,23C</b>  |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>15.952,19C</b>  | <b>25.376,23C</b>  |
| 479           | 2.1.4.01.015         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 15.952,19C         | 25.376,23C         |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>30.551,34C</b>  | <b>12.663,73C</b>  |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>26.812,45C</b>  | <b>11.693,08C</b>  |
| 187           | 2.1.5.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 24.204,84C         | 9.085,47C          |
| 188           | 2.1.5.01.002         | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 2.607,61C          | 2.607,61C          |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>              | <b>3.738,89C</b>   | <b>970,65C</b>     |
| 191           | 2.1.5.02.001         | INSS A RECOLHER                                | 2.042,12C          | 0,00               |
| 192           | 2.1.5.02.002         | FGTS A RECOLHER                                | 1.696,77C          | 970,65C            |
| <b>217</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>269.646,57C</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>218</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            | <b>269.646,57C</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>221</b>    | <b>2.2.1.03</b>      | <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>               | <b>269.646,57C</b> | <b>0,00</b>        |
| 1238          | 2.2.1.03.002         | SIMPLES NACIONAL (PARCELAMENTO)                | 135.281,28C        | 0,00               |
| 1239          | 2.2.1.03.003         | ICMS (PARCELAMENTO)                            | 78.665,31C         | 0,00               |
| 1240          | 2.2.1.03.004         | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (PRONAMP)           | 55.699,98C         | 0,00               |
| <b>242</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>914.359,99C</b> | <b>662.591,61C</b> |
| <b>243</b>    | <b>2.4.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| <b>244</b>    | <b>2.4.1.01</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>150.000,00C</b> | <b>150.000,00C</b> |
| 245           | 2.4.1.01.001         | CAPITAL SOCIAL                                 | 150.000,00C        | 150.000,00C        |
| <b>264</b>    | <b>2.4.3</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>764.359,99C</b> | <b>512.591,61C</b> |

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

C.N.P.J.: 63.772.925/0001-70

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0289

Número livro: 0013

Emissão: 05/05/2022

Hora: 09:31:40

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                      | <b>2021</b>        | <b>2020</b>        |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               |                      |                                       | 31/12/2021         | 31/12/2020         |
| <b>265</b>    | <b>2.4.3.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>764.359,99C</b> | <b>512.591,61C</b> |
| 266           | 2.4.3.01.001         | LUCROS ACUMULADOS                     | 512.591,61C        | 378.008,22C        |
| 268           | 2.4.3.01.003         | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO       | 251.768,38C        | 134.583,39C        |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.247.038,20 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas da folhas nº 02 e 286 do livro diário Nº 13 da empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ Nº 63.772.925/0001-70 registrada na JUCER - Junta Comercial do Estado de Rondonia sob o Nº 11600085928 em 20/11/1991

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 **Data:** 20/11/1991  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0290  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:33

### D.R.E - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

|                                       |                |                       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Receita Operacional</b>            |                |                       |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 2.415.558,26   | <u>2.415.558,26</u>   |
| <b>Deducoes</b>                       |                |                       |
| (-) SIMPLES NACIONAL                  | (261.347,97)   |                       |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (266.117,00)   | <u>(527.464,97)</u>   |
| <b>Receita Líquida</b>                |                | <u>1.888.093,29</u>   |
| <b>Lucro Bruto</b>                    |                | <u>1.888.093,29</u>   |
| <b>Despesas Administrativas</b>       |                |                       |
| ALUGUÉIS                              | (8.000,00)     |                       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (169.379,83)   |                       |
| 13º SALÁRIO                           | (11.759,12)    |                       |
| FÉRIAS                                | (6.511,74)     |                       |
| INSS                                  | (12.499,26)    |                       |
| FGTS                                  | (13.294,63)    |                       |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO           | (10.281,05)    |                       |
| VALE TRANSPORTE                       | (195,00)       |                       |
| I R P J                               | (338,73)       |                       |
| TAXAS DIVERSAS                        | (87.820,17)    |                       |
| ICMS                                  | (78.665,31)    |                       |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | (11.036,32)    |                       |
| ÁGUA E ESGOTO                         | (663,57)       |                       |
| TELEFONE                              | (859,79)       |                       |
| SEGUROS                               | (2.528,79)     |                       |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | (6.800,00)     |                       |
| CARTAO CREDITO                        | (7.917,38)     |                       |
| FORNECEDORES DIVERSOS                 | (1.106.372,16) |                       |
| TARIFA BANCARIA                       | (4.859,88)     | <u>(1.539.782,73)</u> |
| <b>Despesas Financeiras</b>           |                |                       |
| JUROS                                 | (96.057,49)    |                       |
| I O F                                 | (484,69)       | <u>(96.542,18)</u>    |
| <b>Resultado operacional líquido</b>  |                | <u>251.768,38</u>     |

**Empresa:** JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 63.772.925/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 11600085928 **Data:** 20/11/1991  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
CONSOLIDADO

**Folha:** 0291  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 09:33

**D.R.E - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**Resultado Antes do IR** 251.768,38

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 251.768,38

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas da folha nº 02 a 286 do livro diário Nº 13 a empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ Nº 63.772.925/0001-70 registrada na JUCER - Junta Comercial do Estado de Rondonia sob o Nº 11600085928 em 20/11/1991

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
CRC - 006475/O - CONTADOR  
CPF: 090.851.492-15

**Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Inscrição: 63.772.925/0001-70

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 11600085928 Data: 20/11/1991

Folha: 0292

Número livro: 0013

Emissão: 05/05/2022

Hora: 09:48:45

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

| <b>Coeficiente</b>                      | <b>Fórmula</b>                                  | <b>Valor</b>              | <b>Resultado</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 1.247.038,20 + 0,00       | 3,75             |
|                                         | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 63.031,64 + 269.646,57    |                  |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>      | Ativo Circulante                                | 1.247.038,20              | 19,78            |
|                                         | Passivo Circulante                              | 63.031,64                 |                  |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>          | Ativo Circulante - Estoque                      | 1.247.038,20 - 927.389,08 | 5,07             |
|                                         | Passivo Circulante                              | 63.031,64                 |                  |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>      | Disponível                                      | 19.174,57                 | 0,30             |
|                                         | Passivo Circulante                              | 63.031,64                 |                  |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b>    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 63.031,64 + 269.646,57    | 0,27             |
|                                         | Passivo Total                                   | 1.247.038,20              |                  |
| <b>Índice de Endividamento Corrente</b> | Passivo Circulante                              | 63.031,64                 | 0,07             |
|                                         | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 914.359,99 + 0,00         |                  |

FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR

TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI

CPF: 527.990.932-72

RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ

CRC - 006475/O - CONTADOR

CPF: 090.851.492-15



Empresa: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 63.772.925/0001-70  
Período : 01/01/2021 – 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 11600085928– Data 20/11/1991

Folha nº 293  
Número livro : 13  
Emissão: 05/05/2022  
Hora: 09:37:00

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2021**

As operações da **JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** decorrem principalmente de: Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de móveis; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.

As Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Inclui Caixa, o saldo do Ativo da Conta Caixa Geral, com liquidez imediata.

Inclui Banco: o saldo do Ativo da Conta Bancos Conta Movimento (Contas de Natureza Contábil Devedora). Considerando o saldo contábil devedor como de liquidez imediata.

Compreende as aplicações financeiras, o saldo do Ativo registrado na Conta Aplicações Financeiras Com Liquidez Imediata.

Incluem Clientes, o saldo do Ativo na Conta Clientes, oriunda de prestação de serviços e vendas de mercadorias a prazo.

Imobilizado registrado ao custo de aquisição. Depreciação calculada de acordo com as Normativas.

O resultado das operações das contas de resultados (despesas e receitas) foi apurado de acordo com o regime contábil de competência do exercício.

A receita é reconhecida no resultado do exercício e de efetiva venda das mercadorias.

Porto Velho(Ro), 31/12/2021

---

- FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR -  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 527.990.932-72

---

- RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ -  
CONTADOR – CRC/RO – 006475/O  
CPF: 090.851.491-15

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2022/00002468  
Nome: RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ CPF: 090.851.492-15  
CRC/UF n.º RO-006475/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 03.08.2022  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 13 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **090.851.492-15** Controle : **2219.4101.5043.5984**

**TERMO DE ENCERRAMENTO****LIVRO DIÁRIO****NÚMERO 13****FOLHA Nº 295**

Contém este livro 239 folhas numeradas do Nº 01 ao 295 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
 Endereço .....: RUA GETULIO VARGAS Nº 1821-A  
 Bairro .....: KM 01  
 Município .....: PORTO VELHO  
 Estado .....: RO  
 Cep.....: 76.804-097  
 Inscrição no CNPJ .....: 63.772.925/0001-70  
 Inscrição Estadual.....: 0000000985929  
 Registro na junta.....: 11600085928 Data registro: 20/11/1991  
 Inscrição Municipal.....: 12550

PORTO VELHO(RO), 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
 CPF: 527.990.932-72

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ  
 CRC - RO 006475/O - CONTADOR  
 CPF: 090.851.492-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                          |
| 09085149215                      | RAIMUNDO NONATO GARCIA DE QUEIROZ             |
| 52799093272                      | FRANCISCO SEVERINO IANANES DE OLIVEIRA JUNIOR |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 12:46 SOB Nº 20220212392.  
PROTOCOLO: 220212392 DE 05/05/2022. NIRE: 11600085928.  
JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 09/05/2022  
empresafacil.ro.gov.br