

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,72
(95)	CXE SAQUE 002444.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 002451.001016	5045		250,00
(95)	SAQUE 24H 00995464	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 07478092	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		920,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.248,72	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.248,72
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,72	
(5045)	CXE SAQUE 002444.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 002451.001016	95	250,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995464	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 07478092	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	920,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
<b>09 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,16
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		52,00
(95)	RSHOP-FITABRAS -001016	5045		70,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		525,00
(95)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	5045		330,00
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		179,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	SAQUE 24H 12306106 08/05	5045		500,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		520,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,08	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	34.222,66	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		34.222,66
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,08
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,16	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	52,00	
(5045)	RSHOP-FITABRAS -001016	95	70,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	525,00	
(5045)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	95	330,00	
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	179,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	SAQUE 24H 12306106 08/05	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	

BN I AGOIA GRAND RO HALL...  
 P/L 518  
 2022

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	520,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
<b>10 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,64
(95)	SAQUE 24H 03263134	5045		300,00
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		124,15
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,64	
(5045)	SAQUE 24H 03263134	95	300,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	124,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>11 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		46,09
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	46,09	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>12 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/05	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/05	95		500,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	95	2,60	
<b>18 de maio de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 03648060	5045		20,00
(5045)	SAQUE 24H 03648060	95	20,00	
<b>19 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>20 de maio de 2022</b>				
(95)	EST ITAU SEG VID PF02/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF02/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
<b>23 de maio de 2022</b>				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		362,37
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		700,00
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	362,37	
<b>24 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		12,90
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	12,90	
<b>25 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,07
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,07	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	95	2,60	
<b>30 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	5045		20,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		508,00
(95)	SAQUE 24H 14755078	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		309,63
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.761,36
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	245	22.375,01	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	95		22.375,01
(5045)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	95	20,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	508,00	
(5045)	SAQUE 24H 14755078	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	309,63	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5045)	LIS/JUROS 31 DIAS	95	155,78	
<b>12 de abril de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		15,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		6,92
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		293,17
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.567,60	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		1.781,74
(95)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF M P DUT12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M12/04	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF WWR S A12/04	245	400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	1.781,74	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.567,60
(245)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	95		700,00
(245)	PIX TRANSF M P DUT12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M12/04	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF WWR S A12/04	95		400,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	15,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	6,92	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	293,17	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
<b>13 de abril de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		60,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		26,58
(95)	SAQUE 24H 03301421	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		284,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		161,78
(95)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	245	1.900,00	
(95)	PIX TRANSF Raphael13/04	245	17,00	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	1.781,74	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		1.781,74
(245)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	95		1.900,00
(245)	PIX TRANSF Raphael13/04	95		17,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	60,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	26,58	
(5045)	SAQUE 24H 03301421	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	284,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	161,78	
<b>14 de abril de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SAQUE 24H 02873016	5045		220,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		452,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		600,00
(5045)	SAQUE 24H 02873016	95	220,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	452,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>18 de abril de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-EDILSON R M-001016	5045		22,00
(95)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	5045		268,02
(5045)	RSHOP-EDILSON R M-001016	95	22,00	
(5045)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	95	268,02	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>19 de abril de 2022</b>				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		7,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.423,31
(95)	PIX TRANSF COMERCII9/04	245	8.450,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII9/04	95		8.450,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	7,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.423,31	
<b>22 de abril de 2022</b>				



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		8,90
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	8,90	
<b>25 de abril de 2022</b>				
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/04	245	150,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/04	95		150,00
<b>26 de abril de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		23,19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		130,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.664,36
(95)	PIX TRANSF COMERC26/04	245	4.670,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC26/04	95		4.670,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	23,19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	130,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.664,36	
<b>27 de abril de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		10,71
(95)	CXE SAQUE 001586.001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV27/04	245	100,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV27/04	95		100,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	10,71	
(5045)	CXE SAQUE 001586.001016	95	100,00	
<b>28 de abril de 2022</b>				
(95)	EST ITAU SEG VID PF01/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF01/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
<b>30 de abril de 2022</b>				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
<b>03 de maio de 2022</b>				

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	IOF	5725		7,95
(5725)	IOF	95	7,95	
<b>04 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	5755		75,90
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.895,76
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		12.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550,00
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	550,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	26.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		550,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		26.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.895,76	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	12.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	95	75,90	
<b>05 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 04/22	5755		105,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.680,21
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		38.471,38
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	146,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	41.400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	38.471,38	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		146,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		41.400,00
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.680,21	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
(5755)	TAR CONTA CERTA 04/22	95	105,00	

**06 de maio de 2022**

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,72
(95)	CXE SAQUE 002444.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 002451.001016	5045		250,00
(95)	SAQUE 24H 00995464	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 07478092	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		920,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.248,72	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.248,72
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,72	
(5045)	CXE SAQUE 002444.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 002451.001016	95	250,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995464	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 07478092	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	920,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
<b>09 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,16
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		52,00
(95)	RSHOP-FITABRAS -001016	5045		70,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		525,00
(95)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	5045		330,00
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		179,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	SAQUE 24H 12306106 08/05	5045		500,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		520,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,08	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	34.222,66	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		34.222,66
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,08
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,16	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	52,00	
(5045)	RSHOP-FITABRAS -001016	95	70,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	525,00	
(5045)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	95	330,00	
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	179,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	SAQUE 24H 12306106 08/05	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	520,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
<b>10 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,64
(95)	SAQUE 24H 03263134	5045		300,00
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		124,15
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,64	
(5045)	SAQUE 24H 03263134	95	300,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	124,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>11 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		46,09
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	46,09	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>12 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/05	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/05	95		500,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	95	2,60	
<b>18 de maio de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 03648060	5045		20,00
(5045)	SAQUE 24H 03648060	95	20,00	
<b>19 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>20 de maio de 2022</b>				
(95)	EST ITAU SEG VID PF02/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF02/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
<b>23 de maio de 2022</b>				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		362,37
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		700,00
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	362,37	
<b>24 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		12,90
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	12,90	
<b>25 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,07
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,07	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	95	2,60	
<b>30 de maio de 2022</b>				
(95)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	5045		20,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		508,00
(95)	SAQUE 24H 14755078	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		309,63
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.761,36
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	245	22.375,01	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	95		22.375,01
(5045)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	95	20,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	508,00	
(5045)	SAQUE 24H 14755078	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	309,63	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.761,36	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
<b>31 de maio de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00257709	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	SAQUE 24H 00257709	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
<b>01 de junho de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>02 de junho de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 05/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	5755		111,77
(95)	IOF	5725		7,43
(95)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	95		1.220,00
(5725)	IOF	95	7,43	



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR CONTA CERTA 05/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	95	111,77	
<b>03 de junho de 2022</b>				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.789,33
(95)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	245	4.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.789,33	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	95		4.000,00
<b>06 de junho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,65
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		56,14
(95)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	5045		250,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		384,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02323988 04/06	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.789,33	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.789,33
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,65	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	56,14	
(5045)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	95	250,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	384,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02323988 04/06	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	

**07 de junho de 2022**

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		1.195,80
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		85,00
(95)	SAQUE 24H 06153928	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		480,18
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.251,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.200,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.312,00	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.312,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	1.195,80	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	85,00	
(5045)	SAQUE 24H 06153928	95	200,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	480,18	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.251,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>08 de junho de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		21,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	21,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>10 de junho de 2022</b>				
(95)	LIS/JUROS 28 DIAS	5045		149,13
(5045)	LIS/JUROS 28 DIAS	95	149,13	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de junho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		27,99
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		934,05
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		267,63
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		263,29
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		282,94
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		342,28
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.931,30
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		588,05
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		12.750,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		312,55
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	64.603,20	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	44.764,50	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	78.089,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		100.957,91
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	100.957,91	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		64.603,20
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		44.764,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		78.089,00
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	27,99	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	934,05	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	267,63	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	263,29	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	282,94	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	342,28	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.931,30	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	588,05	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	12.750,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	

DIAGRAMA GRÁFICO DO MÊS  
535

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
CNPJ : 04131433000137  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	312,55	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
<b>15 de junho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		169,89
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		85,63
(95)	SISPAG GPS	5045		133,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.599,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		4.200,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.107,61
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.150,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,04	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	100.223,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		100.223,13
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,04
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	169,89	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	85,63	
(5045)	SISPAG GPS	95	133,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.599,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	4.200,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.107,61	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.150,00	
<b>17 de junho de 2022</b>				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	734,78	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		734,78
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.800,00	
<b>20 de junho de 2022</b>				
(95)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	95	107,50	
<b>21 de junho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,19
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.758,88
(95)	TED 001.0568PM ARAME FEB	245	27.156,85	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		23.196,06
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	23.196,06	
(245)	TED 001.0568PM ARAME FEB	95		27.156,85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,19	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.758,88	
<b>22 de junho de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 01999333	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00

ANEXO GRANTY DO MARANHÃO  
538

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	23.196,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		23.196,06
(5045)	SAQUE 24H 01999333	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
<b>23 de junho de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 01914829	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.176,06
(95)	PIX TRANSF COMERC23/06	245	7.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC23/06	95		7.200,00
(5045)	SAQUE 24H 01914829	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.176,06	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
<b>24 de junho de 2022</b>				



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,13
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M24/06	245	1.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M24/06	95		1.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,13	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>27 de junho de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 00493809 25/06	5045		640,00
(5045)	SAQUE 24H 00493809 25/06	95	640,00	
<b>30 de junho de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,59
(95)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	5045		5.000,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		38,40
(95)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	5045		229,98
(95)	CXE SAQUE 001636.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001644.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001651.001016	5045		800,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		644,15
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		18.615,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.697,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.864,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		4.950,45

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		565,83
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	35.706,80	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.955,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M30/06	245	4.000,00	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		35.706,80
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.955,00
(245)	PIX TRANSF R J N M30/06	95		4.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,59	
(5045)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	95	5.000,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	38,40	
(5045)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	95	229,98	
(5045)	CXE SAQUE 001636.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001644.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001651.001016	95	800,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	644,15	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	18.615,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.697,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.864,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	4.950,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	565,83	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	

Nº: 541  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>01 de julho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,39
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,48
(95)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	245	3.800,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M01/07	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	95		3.800,00
(245)	PIX TRANSF R J N M01/07	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,39	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,48	
<b>04 de julho de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	5755		4,10
(95)	IOF	5725		18,57
(5725)	IOF	95	18,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	95	4,10	
<b>11 de julho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,62
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		44,69
(95)	SAQUE 24H 00816215 09/07	5045		400,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		131,59
(95)	PIX TRANSF R J N M09/07	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M09/07	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,62	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	44,69	

PAGAMENTO TRANSF. DO ALMOXARIFE em  
 R\$ 542  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 00816215 09/07	95	400,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	131,59	
<b>14 de julho de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 06/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	5755		391,30
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	PIX TRANSF R J N M14/07	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/07	95		1.220,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 06/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	95	391,30	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>15 de julho de 2022</b>				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		14.480,62
(95)	PIX TRANSF COMERC115/07	245	15.100,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	14.480,62	
(245)	PIX TRANSF COMERC115/07	95		15.100,00
<b>18 de julho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		650,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		255,90
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		33,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.280,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF R J N M18/07	245	4.160,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.058,89	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.058,89
(245)	PIX TRANSF R J N M18/07	95		4.160,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	650,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	255,90	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	33,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.280,00	
<b>19 de julho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		617,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		3,79
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		87,00
(95)	SAQUE 24H 04290961	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		159,89
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		50,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	

MARCA GRANDE DO MARANHÃO  
RUA 544  
SANTANA

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.421,73	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.421,73
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	617,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	3,79	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	87,00	
(5045)	SAQUE 24H 04290961	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	159,89	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	50,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
<b>20 de julho de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>21 de julho de 2022</b>				
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		52,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	52,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
<b>22 de julho de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 04357885	5045		90,00
(5045)	SAQUE 24H 04357885	95	90,00	
<b>29 de julho de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,69
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	PIX TRANSF R J N M29/07	245	300,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M29/07	95		300,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,69	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>31 de julho de 2022</b>				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
<b>01 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	5755		2,60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,62
(95)	SAQUE 24H 02919793 30/07	5045		600,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,39
(95)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	95		600,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,62	
(5045)	SAQUE 24H 02919793 30/07	95	600,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,39	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	95	2,60	
<b>02 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	5755		4,10
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,30
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		66,85
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	IOF	5725		7,21
(95)	PIX TRANSF EDSON C02/08	245	400,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C02/08	95		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,30	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	66,85	
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5725)	IOF	95	7,21	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	95	4,10	
<b>03 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	5755		2,60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,85
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		13,67
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,85	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	13,67	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	95	2,60	
<b>10 de agosto de 2022</b>				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		147,60
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	147,60	



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 07/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	5755		43,35
(95)	CXE SAQUE 000612.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000620.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000638.001016	5045		540,00
(95)	CXE SAQUE 000646.001016	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		321,33
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		5.833,95
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		53,32
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		360,80
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		215,57
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,04
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14.767,88
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.908,53
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		3.399,01
(95)	SISPAG GPS	5045		145,64
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.540,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		5.887,38
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	5.887,38	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.540,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000612.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000620.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000638.001016	95	540,00	
(5045)	CXE SAQUE 000646.001016	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	321,33	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	5.833,95	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	53,32	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	360,80	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	215,57	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,04	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14.767,88	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.908,53	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	3.399,01	
(5045)	SISPAG GPS	95	145,64	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 07/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	95	43,35	
<b>12 de agosto de 2022</b>				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		40,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.900,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	5.887,38	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		5.887,38
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	40,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.900,00	
<b>17 de agosto de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,60
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,60	
<b>18 de agosto de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,16
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		67,75
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		74,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		75,59
(95)	SAQUE 24H 02870236	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	245	350,00	
(245)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	95		350,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,16	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	67,75	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	74,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	75,59	
(5045)	SAQUE 24H 02870236	95	100,00	
<b>19 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		30,95
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		23,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		663,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		11,49
(95)	SAQUE 24H 00987396	5045		150,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.700,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	245	24.572,29	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	95		24.572,29
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	30,95	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	23,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	663,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	11,49	
(5045)	SAQUE 24H 00987396	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.700,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>22 de agosto de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 00709428 20/08	5045		50,00
(95)	EST ITAU SEG VID PF05/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(5045)	SAQUE 24H 00709428 20/08	95	50,00	
(5045)	EST ITAU SEG VID PF05/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
<b>23 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	95	2,60	
<b>25 de agosto de 2022</b>				
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,06	
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,04	
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,06
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,04
<b>30 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		5,50
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		30,00
(95)	SAQUE 24H 04036380	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	5,50	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	30,00	
(5045)	SAQUE 24H 04036380	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>31 de agosto de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>01 de setembro de 2022</b>				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,30
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,30	
<b>02 de setembro de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 08/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	5755		141,28
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	5755		4,10
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		2.413,49
(95)	IOF	5725		7,29
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF R J N M02/09	245	4.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	2.413,49	
(245)	PIX TRANSF R J N M02/09	95		4.500,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
(5725)	IOF	95	7,29	
(5755)	TAR CONTA CERTA 08/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	95	141,28	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	95	4,10	

PAGAR 553

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,57
(95)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	5045		166,12
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		219,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		21,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 004192.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004200.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004218.001016	5045		1.000,00
(95)	CXE SAQUE 004689.001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	30.470,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		4.050,32
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	4.050,32	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		30.470,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,57	
(5045)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	95	166,12	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	219,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	21,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 004192.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004200.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004218.001016	95	1.000,00	
(5045)	CXE SAQUE 004689.001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	

ANEXO GRANJE AO MANTENIMENTO  
 Nº 554  
 data

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
<b>06 de setembro de 2022</b>				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	6.463,81	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		6.463,81
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
<b>12 de setembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,66
(95)	SAQUE 24H 02576601 10/09	5045		20,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		145,58
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,66	
(5045)	SAQUE 24H 02576601 10/09	95	20,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	145,58	
<b>13 de setembro de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		29,00
(95)	SAQUE 24H 02974087	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 03204120	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 03293925	5045		300,00



RECEBIM. AGORA GRANDE NO HANDE...  
R. 355  
R.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 03716156	5045		600,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		697,42
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.060,83
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		672,01
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.333,79
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.452,35
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	245	28.626,87	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	95		28.626,87
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	29,00	
(5045)	SAQUE 24H 02974087	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03204120	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 03293925	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03716156	95	600,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	697,42	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	

ANEXO 556  
 P.L.  
 02/02

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.060,83	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	672,01	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.333,79	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.452,35	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>14 de setembro de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	5755		2,60
(95)	SAQUE 24H 00310656	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(5045)	SAQUE 24H 00310656	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	95	2,60	
<b>15 de setembro de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		17,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	5045		10,00
(95)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	5045		914,74
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		376,37
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		213,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		394,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.981,25
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		118,77
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		339,11
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		19,44
(95)	SISPAG GPS	5045		148,28
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.984,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.788,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		37.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	82.598,00	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	15.809,50	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		45.029,10
(95)	PIX TRANSF COMERC15/09	245	41.100,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC15/09	245	10.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	45.029,10	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		82.598,00
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		15.809,50
(245)	PIX TRANSF COMERC15/09	95		41.100,00
(245)	PIX TRANSF COMERC15/09	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	95	10,00	
(5045)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	95	914,74	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	376,37	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	213,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	394,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.981,25	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	118,77	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	339,11	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	19,44	
(5045)	SISPAG GPS	95	148,28	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.984,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.788,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	37.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	17,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>16 de setembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000174.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000182.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	45.029,10	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		45.029,10
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02

PLA 559

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000174.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000182.001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
<b>19 de setembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		55,43
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	55,43	
<b>20 de setembro de 2022</b>				
(95)	EST ITAU SEG VID PF06/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF06/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
<b>26 de setembro de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 15765167	5045		50,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.696,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.101,23
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		322,51
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		701,47
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		611,50
(95)	PIX TRANSF R J N M26/09	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M26/09	95		5.000,00
(5045)	SAQUE 24H 15765167	95	50,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.696,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.101,23	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	322,51	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	701,47	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	611,50	
<b>27 de setembro de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	5045		80,00
(95)	SAQUE 24H 04760567	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 04772604	5045		700,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		600,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERC27/09	245	3.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC27/09	95		3.000,00
(5045)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 04760567	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 04772604	95	700,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	600,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>28 de setembro de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,89
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		37,79
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		178,20
(95)	SAQUE 24H 00313247	5045		200,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,89	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	37,79	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	178,20	
(5045)	SAQUE 24H 00313247	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
<b>29 de setembro de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>30 de setembro de 2022</b>				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
<b>03 de outubro de 2022</b>				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,15
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,15	
<b>04 de outubro de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	5755		8,20
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		20,00
(95)	IOF	5725		13,57
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	20,00	
(5725)	IOF	95	13,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	95	8,20	
<b>10 de outubro de 2022</b>				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		150,28
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	150,28	
<b>13 de outubro de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 09/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	5755		227,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.175,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00

PAI AGO GRAN F RO MABAN...  
 N.º 562  
 DATA

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.021,04
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.959,96
(95)	PIX TRANSF COMERC13/10	245	10.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC13/10	95		10.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.175,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.021,04	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.959,96	
(5755)	TAR CONTA CERTA 09/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	95	227,80	
<b>14 de outubro de 2022</b>				
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		11.947,52
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.975,62
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.110,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.835,00



Nº: 563  
 Data: 01/12/2022

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	117.155,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		25.277,80
(95)	EST SISPA N MOVEI	245	22.246,95	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	25.277,80	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		117.155,00
(245)	EST SISPA N MOVEI	95		22.246,95
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	11.947,52	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.975,62	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.110,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.835,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
<b>17 de outubro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		109,57
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		187,85

ANEXO GRANT DO ALVARADO em  
 Fls. 569  
 Data: 01

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000117.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000125.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000141.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		974,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		104,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.408,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		950,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		423,15
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		385,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,03	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	25.277,80	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		25.277,80
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,03
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	109,57	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	187,85	
(5045)	CXE SAQUE 000117.001016	95	1.500,00	

INI: AGORA REALIZO NO NÚMERO 565  
 PLS. 565  
 [assinatura]

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000125.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000141.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	974,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	104,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.408,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	950,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	423,15	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	385,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
<b>19 de outubro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,67
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		23,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,67	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	23,00	
<b>20 de outubro de 2022</b>				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
<b>25 de outubro de 2022</b>				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	95	2,60	
<b>31 de outubro de 2022</b>				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
<b>01 de novembro de 2022</b>				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		2,60
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	2,60	
<b>03 de novembro de 2022</b>				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		14,00
(95)	IOF	5725		6,60
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	14,00	
(5725)	IOF	95	6,60	
<b>10 de novembro de 2022</b>				
(95)	SAQUE 24H 00762005	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		158,94
(95)	PIX TRANSF R J N M10/11	245	646,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M10/11	95		646,00
(5045)	SAQUE 24H 00762005	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	158,94	
<b>17 de novembro de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 10/22	5755		122,00
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		61,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	245	23.437,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	95		23.437,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	61,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 10/22	95	122,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>18 de novembro de 2022</b>				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.125,75
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		139,00
(95)	PIX TRANSF COMERC18/11	245	7.126,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC18/11	95		7.126,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.125,75	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	139,00	
<b>21 de novembro de 2022</b>				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
<b>30 de novembro de 2022</b>				
(95)	CXE SAQUE 000687.001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000695.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/11	245	5.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF Raphael30/11	245	130,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/11	95		5.000,00
(245)	PIX TRANSF Raphael30/11	95		130,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	CXE SAQUE 000687.001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000695.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
<b>01 de dezembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		7,05
(95)	SAQUE 24H 00938126	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,92
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	7,05	
(5045)	SAQUE 24H 00938126	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,92	
<b>02 de dezembro de 2022</b>				
(95)	IOF	5725		2,51
(5725)	IOF	95	2,51	
<b>09 de dezembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 00735340	5045		80,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		158,90
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,10
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,20
(95)	TED 001.3846SEPLAN MA	245	800,25	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	TED 001.3846SEPLAN MA	95		800,25
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 00735340	95	80,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	158,90	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,10	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,20	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
<b>12 de dezembro de 2022</b>				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		166,00
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	166,00	
<b>14 de dezembro de 2022</b>				
(95)	TAR CONTA CERTA 11/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	5755		198,19
(95)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	5755		65,75
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		116,13
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.335,49
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.049,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.945,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.030,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	TED 001.2628PM SAO V FER	245	30.115,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/12	245	4.500,00	
(245)	TED 001.2628PM SAO V FER	95		30.115,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/12	95		4.500,00
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	116,13	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.335,49	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.049,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.945,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.030,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 11/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	95	198,19	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	95	65,75	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>15 de dezembro de 2022</b>				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
<b>20 de dezembro de 2022</b>				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF09/12	5045	107,50	



PAGAMENTO DE PRECATORIO  
 Nº. 521  
 DATA: 01/12/2022

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF09/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
<b>21 de dezembro de 2022</b>				
(95)	CXE SAQUE 000323.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000331.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		750,00
(95)	SISPAG	5045		3.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		7.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		5.400,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		156,23
(95)	SISPAG GFIP	5045		399,34
(95)	SISPAG GFIP	5045		337,36
(95)	SISPAG GFIP	5045		280,53
(95)	SISPAG GFIP	5045		236,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.062,47
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		17.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.450,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.532,70
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		319,17
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.392,45
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		332,14
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		229,04
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	132.649,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		132.649,00
(5045)	CXE SAQUE 000323.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000331.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	750,00	
(5045)	SISPAG	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	5.400,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	156,23	
(5045)	SISPAG GFIP	95	399,34	
(5045)	SISPAG GFIP	95	337,36	
(5045)	SISPAG GFIP	95	280,53	
(5045)	SISPAG GFIP	95	236,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.062,47	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30.000,00	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
CNPJ : 04131433000137  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	17.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.450,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.532,70	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	319,17	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.392,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	332,14	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	229,04	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722,40	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	

575  
R

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
CNPJ : 04131433000137  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
<b>22 de dezembro de 2022</b>				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		19.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	19.000,00	
<b>23 de dezembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	5045		1.700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.321,33
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.039,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.799,35
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.247,43
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.954,30
(95)	PIX TRANSF COMERC123/12	245	40.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC123/12	245	9.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC123/12	245	6.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC123/12	95		40.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERC123/12	95		9.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERC123/12	95		6.200,00
(5045)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	95	1.700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.321,33	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.039,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.799,35	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.247,43	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.954,30	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
 CNPJ : 04131433000137  
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de dezembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	SAQUE 24H 03674389	5045		50,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	SAQUE 24H 03674389	95	50,00	
<b>28 de dezembro de 2022</b>				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		35,95
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	35,95	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
<b>30 de dezembro de 2022</b>				
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		60,00
(95)	SAQUE 24H 04160487	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/12	245	2.169,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/12	95		2.169,00
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	60,00	
(5045)	SAQUE 24H 04160487	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
(245)	Receitas na competência.	3425	257.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		257.335,00
(2945)	Encerramento do exercício	6155		278.341,69
(3425)	Encerramento do exercício	6155	1.724.020,00	
(5045)	Encerramento do exercício	6155		1.442.114,22
(5725)	Encerramento do exercício	6155		114,40
(5755)	Encerramento do exercício	6155		3.449,69
(6155)	Encerramento do exercício	3425		1.724.020,00
(6155)	Encerramento do exercício	5045	1.442.114,22	
(6155)	Encerramento do exercício	5725	114,40	
(6155)	Encerramento do exercício	5755	3.449,69	
(6155)	Encerramento do exercício	2945	278.341,69	

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**  
CNPJ : 04131433000137  
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>8.706.671,80</b>	<b>8.706.671,80</b>

**Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
 CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001  
 Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 89

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.674,37D	Fornecedores	250.840,21C
Contas a Receber	188.637,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	18.414,30D	Obrigações Fiscais	152.274,15C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673,81C
		Contas a Pagar	22.850,00C
		Provisões	24.420,12C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	33.325,89C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	278.341,69C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.399,98D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.032.399,98C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
 Sócio Administrador  
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
 Contador(a)  
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233



**Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 90

Descrição	Exercício Atual
<b>Vendas de produtos, mercadorias e serviços</b>	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.724.020,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	198.723,20D
<b>= Receita</b>	<b>1.525.296,80C</b>
<b>(-) Custo das vendas</b>	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	750.000,00D
<b>= Lucro bruto</b>	<b>775.296,80C</b>
<b>(-) Despesas operacionais</b>	
Despesas Administrativas	400.716,42D
Despesas com Vendas	74.350,00D
Outras Despesas Gerais	18.324,60D
<b>= Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>281.905,78C</b>
<b>(+/-) Resultado financeiro</b>	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	3.564,09D
<b>(+/-) Outras receitas e despesas operacionais</b>	0,00C
<b>= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro</b>	<b>278.341,69C</b>
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
<b>= Resultado líquido do período</b>	<b>278.341,69C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
 Sócio Administrador  
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
 Contador(a)  
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
 CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001  
 Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 91

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**

**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2-Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.3-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6-Capital Social**

O Capital social integralizado é de R\$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
 Sócio Administrador  
 CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
 Contador(a)  
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 92

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
Contador(a)  
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 93

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

Lucro/Prejuízo	278.341,69	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,48

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$48,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Ativo	1.032.399,98	= 0,44

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,79

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
Contador(a)  
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001  
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 94

**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante	454.058,29	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	578.341,69	
<hr/>		= 0,56
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido	578.341,69	
<hr/>		= 0,83
Ativo Circulante	695.725,87	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
Contador(a)  
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001  
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 95

**Solvência Geral**

Ativo	1.032.399,98	
<hr/>		= 2,27
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	695.725,87	
<hr/>		= 1,53
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANTONIO NEVES MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 237.631.243-49

\_\_\_\_\_  
VANIA CONCEICAO ALENCAR  
Contador(a)  
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001  
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 96

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	695.725,87	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	677.311,57	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	488.674,37	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,08

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,08 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
Contador(a)  
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001  
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 97

**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	241.667,58	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,42

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

**Capitalização**

Patrimônio Líquido	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
Contador(a)  
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233



**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001  
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 98

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
<hr/>		= 0,58
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
<hr/>		= 0,58
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	578.341,69	

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
<hr/>		= 0,33
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
Contador(a)  
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 99 e que serviu de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade .....DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
Endereço ..... : Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420  
Cidade ..... : São Luís - MA  
Bairro ..... : Jardim São Cristóvão  
CNPJ..... : 04.131.433/0001-37  
NIRE..... : 21200489001  
Data de Arquivamento..... : 07/11/2000

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

ANTONIO NEVES MARTINS  
CPF:237.631.243-49  
Sócio Administrador

---

VANIA CONCEICAO ALENCAR  
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233  
Contador(a)



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:44 SOB N° 20230300227.  
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. NIRE: 21200489001.  
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA  
Número da Certidão: 00008418592023

Validade: 02/04/2024

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.131.433/0001-37	Inscrição Municipal: 41466006
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA ISRAEL	
Número: 1	Complemento: SALA 04 E 05 EDIF CET
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65056420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **04 de dezembro de 2023 às 16:45**, sob o código de autenticidade nº **B215067666B780763F030220DB517C47**.

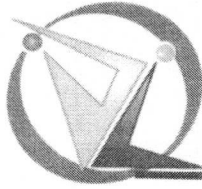
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

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

DIAGNÓSTICO DE QUALIDADE em  
Razão 5930

CERTIFICADO  
1020230092191075





**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

**CARTA PROPOSTA DE PREÇO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091101/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 30/2023**

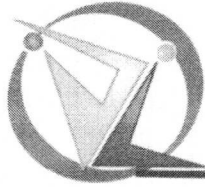
**À  
Pregoeira do Município de Poção de Pedras (MA)  
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 30/2023**

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA		
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA LUBEKA		
CNPJ: 04.131.433/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: Rua Israel nº 01, lojas 04 e 05 Tirirical	CEP: 65056420	MUNICÍPIO: São Luis - MA
TELEFONES: 98 3258-0455		E-MAIL: distribuidoralubeka@yahoo.com.br
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: Antonio Neves Martins		
RG: 0358362954	EMISSOR: SSP/MA	CPF 237.631.243-49
ENDEREÇO: Rua Israel nº 01, lojas 04 e 05 Tirirical	CEP: 65056420	MUNICÍPIO: São Luis - MA
TELEFONES: 988164-2881		E-MAIL: distribuidoralubeka@yahoo.com.br
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO ITAU Nº 341	AGÊNCIA1451	C/C: 13425-6

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta referente ao processo para REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, de forma parcelada, para atender as necessidades da administração municipal de Poção de Pedras/MA, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>AÇÚCAR REFINADO</b> - Especificação: Composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, embalagem 1000g.	7808	MANÁ	QUILO	R\$ 4,50	R\$ 35.136,00
2	<b>BISCOITO CREAM CRACKER</b> - Especificação: Biscoito, salgado com 400g.	9988	MARILAM	PACOTE	R\$ 7,25	R\$ 72.413,00
3	<b>BISCOITO DOCE SEM RECHEIO</b> - Especificação: Biscoito, apresentação redondo, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo Maria. Embalagem com 400g.	9220	MARILAM	PACOTE	R\$ 7,15	R\$ 65.923,00
4	<b>CAFÉ TORRADO E MOÍDO</b> - Especificação: Café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem a vácuo, normas técnicas laudo e classificação de café feito. Embalagem com 250g.	7208	MARATÁ	PACOTE	R\$ 6,50	R\$ 46.852,00
5	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO 200G</b> - Especificação: Leite integral. Embalagem com 200G.	10346	PIRACANJUBA	PACOTE	R\$ 7,50	R\$ 77.595,00
6	<b>ARROZ TIPO 1, LONGO</b> - Especificação: Arroz tipo 1, tipo classe longo Fino, tipo subgrupo polido, prazo de validade 12 meses. Embalagem com 1000g.	11448	MANÁ	QUILO	R\$ 4,90	R\$ 56.095,20
7	<b>COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM</b> - Especificação: Embalagem: pacote com no mínimo 100 gramas.	400	MARATÁ	EMBALAGEM	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00



**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

8	<b>FARINHA DE MANDIOCA – AMARELA</b> - Especificação: Farinha de Mandioca, apresentação crua, tipo grupo Seca, fina, Amarela. Saco com 1Kg	600	AMAFIL	QUILO	R\$ 7,20	R\$ 4.320,00
9	<b>FARINHA DE MANDIOCA – BRANCA</b> - Especificação: Farinha de Mandioca, apresentação crua, tipo grupo Seca, fina. Saco com 1Kg	400	AMAFIL	QUILO	R\$ 6,20	R\$ 2.480,00
10	<b>FLOCÃO DE MILHO</b> - Especificação: Pré – Cozido. Embalagem com 500 gramas.	11008	MARATA	PACOTE	R\$ 3,10	R\$ 34.124,80
11	<b>FLOCÃO DE ARROZ</b> - Especificação: Flocão de arroz pré-cozido, embalagem com 500 gramas.	6008	MARATA	PACOTE	R\$ 3,50	R\$ 21.028,00
12	<b>MACARRÃO TIPO ESPAGUETE</b> – Especificação: tipo comum, formato espaguete, contendo embalagem de 500 gramas.	9008	AMÁLIA	PACOTE	R\$ 5,00	R\$ 45.040,00
13	<b>SAL REFINADO IODATO</b> - Especificação: Embalagem contendo 01 Kg. Iodado. Validade mínima de 06 meses.	120	UNIÃO	QUILO	R\$ 1,60	R\$ 192,00
14	<b>SARDINHA</b> - Especificação: Peixe Conserva, espécie sardinha, apresentação inteiro. Embalagem lata com 125g.	10500	GOMES	UNIDADE	R\$ 6,50	R\$ 68.250,00
15	<b>TEMPERO SECO</b> - Especificação: Tempero alho/sal. Produto constituído pela mistura de polpa de alho e sal com ausência de sujidades e larvas. Embalagem com 500 gramas	1000	MARATA	EMBALAGEM	R\$ 6,50	R\$ 6.500,00
16	<b>VINAGRE C/ ALCOOL</b> - Especificação: frasco com 750ML	1200	MINHOTO	FRASCO	R\$ 4,50	R\$ 5.400,00
17	<b>BISCOITO, TIPO ROSQUINHA</b> – Especificação: Sabor coco, doce, sem recheio, rosquinha, alimentação humana, açúcar farinha de trigo e glúten. Pacote com 400g.	5604	MABEL	PACOTE	R\$ 7,10	R\$ 39.788,40
18	<b>MILHO PARA MUNGUNZÁ (CANJICA)</b> - Especificação: 500 gramas.	800	MARATA	PACOTE	R\$ 5,00	R\$ 4.000,00
19	<b>PIMENTA DO REINO MOÍDA PACOTE COM 50 G</b> - Especificação: Embalagem com 50 gramas.	200	MARATA	PACOTE	R\$ 4,00	R\$ 800,00
20	<b>AVEIA EM FLOCOS</b> - Especificação: Aveia, apresentação flocos, 100%, natural, embalagem com 250 gr.	876	NESTLE	EMBALAGEM	R\$ 8,25	R\$ 7.227,00
21	<b>FEIJÃO CARIOQUINHA</b> – Especificação: Tipo 1, da primeira qualidade, grãos novos, inteiros e sãos, isentos de sujidades, parasitas, larvas ou qualquer material. Embalagem com 1000g.	5400	MÁXIMO	QUILO	R\$ 9,00	R\$ 48.600,00
22	<b>MARGARINA VEGETAL 500 G</b> - Especificação: Margarina vegetal 80% lípido embalagem com 500g	3500	DELICIA	POTE	R\$ 7,50	R\$ 26.250,00
23	<b>ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA</b> - Especificação: óleo comestível de soja, embalagem Pet com 900 ml.	4100	SOYA	FRASCO	R\$ 7,00	R\$ 28.700,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 698.314,40</b>

Nossa proposta tem preço total de R\$ 698.314,40 (sescentos e noventa e oito mil trezentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Condições de Pagamento: em 15 (quinze) dias apos a emissão da nota fiscal

Prazo de Entrega: em 10 (dez) dias apos o recebimento da ordem de fornecimento

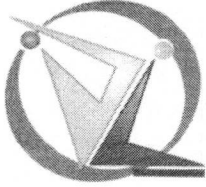
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

São Luis -MA, 15 de dezembro de 2023

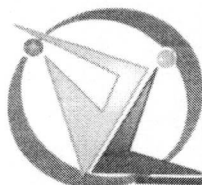
Antonio Neves Martins  
Socio/Administrador

RM - AGORA GRANDE DO ALGARVES em  
Fls. 593  
Data: 14



**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

RG 0358362954  
CPF 237.631.243-49  
Representante da Empresa



**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

**CARTA PROPOSTA DE PREÇO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160823.001/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 029/2023**

**À  
 Pregoeira do Município de LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA)  
 Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 029/2023**

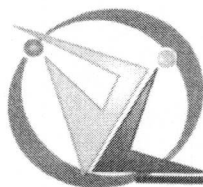
DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA		
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA LUBEKA		
CNPJ: 04.131.433/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: Rua Israel nº 01, lojas 04 e 05 Tirirical	CEP: 65056420	MUNICÍPIO: São Luis - MA
TELEFONES: 98 3258-0455	E-MAIL: distribuidoralubeka@yahoo.com.br	
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: Antonio Neves Martins		
RG: 0358362954	EMISSOR: SSP/MA	CPF 237.631.243-49
ENDEREÇO: Rua Israel nº 01, lojas 04 e 05 Tirirical	CEP: 65056420	MUNICÍPIO: São Luis - MA
TELEFONES: 988164-2881	E-MAIL: distribuidoralubeka@yahoo.com.br	
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO ITAU Nº 341	AGÊNCIA1451	C/C: 13425-6

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA), conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

**PROPOSTA DE PREÇOS**

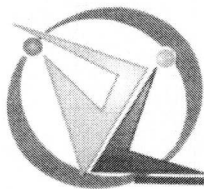
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Água Sanitária. Frasco c/ 1.000ml.	econômica	4180	UNIDADE	R\$ 4,55	R\$ 19.019,00
2	Água Sanitária. Garrafa c/ 5.000ml. COTA PRINCIPAL	econômica	3510	UNIDADE	R\$ 26,00	R\$ 91.260,00
3	Água Sanitária. Garrafa c/ 5.000ml. COTA RESERVADA	econômica	390	UNIDADE	R\$ 26,00	R\$ 10.140,00
4	Álcool em Gel 70%. Frasco c/ 500ml. COTA PRINCIPAL	asseptgel	6435	UNIDADE	R\$ 18,60	R\$ 119.691,00
5	Álcool em Gel 70%. Frasco c/ 500ml. COTA RESERVADA	asseptgel	715	UNIDADE	R\$ 18,60	R\$ 13.299,00
6	Álcool Líquido. Frasco c/ 1.000ml. COTA PRINCIPAL	coperalcool	6390	UNIDADE	R\$ 11,15	R\$ 71.248,50
7	Álcool Líquido. Frasco c/ 1.000ml. COTA RESERVADA	coperalcool	710	UNIDADE	R\$ 11,15	R\$ 7.916,50
8	Algodão hidrófilo puro e macio. Embalagem de 50g.	cremer	600	UNIDADE	R\$ 4,15	R\$ 2.490,00
9	Amaciante 2l. Frasco c/ 2.000ml.	ype	1300	UNIDADE	R\$ 18,10	R\$ 23.530,00
10	Avental, material pvc- cloreto de polivinila, modelo forrado, tipo impermeável, cor branca, comprimento 120 cm, largura 70 cm, características adicionais tiras de amarrar fixas.	carbografite	350	UNIDADE	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
11	Cesto 10 litros s/ tampa, Plástico para lixo telado, sem tampa, próprio para banheiro – capacidade 10 litros.	sanremo	1000	UNIDADE	R\$ 13,50	R\$ 13.500,00





**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

12	Cesto 10 litros, Plástico para lixo com paredes totalmente fechadas com tampa – capacidade 10 litros.	sanremo	360	UNIDADE	R\$ 23,20	R\$ 8.352,00
13	Cesto 20l, Plásticos para lixo com paredes totalmente fechadas sem orifícios, com tampa – capacidade p/ 20 litros.	sanremo	220	UNIDADE	R\$ 43,90	R\$ 9.658,00
14	Cloro alvejante. Emb. c/ 5.000ml.	ype	1200	UNIDADE	R\$ 28,00	R\$ 33.600,00
15	Copo de plástico descartável, pacote 100 x 200 ml.	maratá	10600	PACOTE	R\$ 7,40	R\$ 78.440,00
16	Copo de plástico descartável, pacote 100 x 50 ml.	maratá	8700	PACOTE	R\$ 5,50	R\$ 47.850,00
17	Creme dental, creme dental com flúor e cálcio 90g.	sorriso	600	UNIDADE	R\$ 7,05	R\$ 4.230,00
18	Desengordurante, emb. c/ 500 ml.	veja	500	UNIDADE	R\$ 20,60	R\$ 10.300,00
19	Desinfetante, emb. c/ 2.000 ml.	casa km	4550	UNIDADE	R\$ 12,50	R\$ 56.875,00
20	Desinfetante, emb. c/ 500ml.	casa km	4100	UNIDADE	R\$ 9,00	R\$ 36.900,00
21	Desinfetante. Frasco c/ 1.000 ml.	casa km	2550	UNIDADE	R\$ 9,20	R\$ 23.460,00
22	Desodorizador de ambiente aerossol elimina os odores desagradáveis e perfuma suavemente o ambiente. Embalagem de 360 ml.	grade	2600	UNIDADE	R\$ 23,60	R\$ 61.360,00
23	Detergente ácido, limpa cerâmica, remover sujeiras inorgânicas encardidas de terra, excesso de rejunto e calcificações, não misturar com produtos clorados. Embalagem de 1 litro.	Sandet	1100	UNIDADE	R\$ 13,20	R\$ 14.520,00
24	Detergente lava louça. Frasco c/ 500 ml.	limpol	5200	UNIDADE	R\$ 3,40	R\$ 17.680,00
25	Escova dental infantil, com cerda macia. de boa qualidade.	oral B	250	UNIDADE	R\$ 12,50	R\$ 3.125,00
26	Escova p/ lavar roupas, escova de nylon redonda plástica sem cabo para lavagem de roupa.	condor	350	UNIDADE	R\$ 7,10	R\$ 2.485,00
27	Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, 60 gramas, de primeira qualidade que não acumula bactérias, 100% ecológico.	assolan	3000	PACOTE	R\$ 4,30	R\$ 12.900,00
28	Esponja dupla face, esponja de louça, para limpeza, dupla face, antibacteriana, medindo 1,10 x 75 x 20 mm. Pacote com 04 unid.	limpabela	1700	PACOTE	R\$ 10,10	R\$ 17.170,00
29	Esponja tipo palha de aço, nº 1. Emb. c/ 01 unid.	limpabela	850	UNIDADE	R\$ 3,10	R\$ 2.635,00
30	Flanela p/ limpeza, para tirar pó, medindo 30 x 40 cm em 100% algodão - com bordas de overlock.	Lamatex	1680	UNIDADE	R\$ 3,50	R\$ 5.880,00
31	Fósforo, pacote c/ 10cx x 40unid.	paraná	750	PACOTE	R\$ 6,00	R\$ 4.500,00
32	Guardanapo de papel, pacote c/ 50 unidades 23 x 22cm.	Elite	3050	PACOTE	R\$ 4,10	R\$ 12.505,00
33	Guardanapo de papel, pacote c/ 50 unidades 33x30cm.	Elite	1800	PACOTE	R\$ 3,50	R\$ 6.300,00
34	Hastes flexíveis c/ algodão nas pontas, cx c/ 75 cotonetes.	cotton	500	CAIXA	R\$ 8,10	R\$ 4.050,00
35	Inseticida aerossol, ação total contra insetos. Ideal para uso diário e também depois da limpeza. Embalagem de 300 ml.	spb	1350	UNIDADE	R\$ 23,10	R\$ 31.185,00

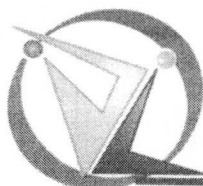


**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

PAZ AGO 2011  
596

36	Isqueiro portátil, acendedor de fogo, corpo plástico e ponteira de aço, acionado através de gatinho, tamanho pequeno.	bic	580	UNIDADE	R\$ 27,50	R\$ 15.950,00
37	Lenço umedecido, caixa c/ mínimo 50 folhas.	granado	240	CAIXA	R\$ 9,50	R\$ 2.280,00
38	Limpa Vidro c/ álcool. Frasco c/ aplicador (pulverizador) c/ 500 ml.	veja	810	UNIDADE	R\$ 18,20	R\$ 14.742,00
39	Limpador Multi Uso c/ Álcool. Frasco c/ 500 ml.	veja	1650	UNIDADE	R\$ 16,30	R\$ 26.895,00
40	Limpador Multi Uso, sem álcool. Frasco c/ 500 ml.	veja	1290	UNIDADE	R\$ 12,10	R\$ 15.609,00
41	Luva de faxina, luva de borracha, antiderrapante, sem forro, uso limpeza em geral. Emb. c/ 1 par.	latex	510	PAR	R\$ 10,05	R\$ 5.125,50
42	Luvas de látex, embalagem c/ 01 par tamanho M.	latex	280	PAR	R\$ 8,30	R\$ 2.324,00
43	Pá de lixo de plástico, cabo longo de 80 cm.	HG PACK	310	UNIDADE	R\$ 32,20	R\$ 9.982,00
44	Pano de chão, confeccionado em tecido 100% algodão cru.	condor	1970	UNIDADE	R\$ 7,00	R\$ 13.790,00
45	Pano de Prato, Liso de material 100% algodão, medindo no mínimo 67 x 47cm.	condor	1230	UNIDADE	R\$ 12,30	R\$ 15.129,00
46	Pano multiuso, pano de limpeza multiuso ação antibacteriana, tamanho de 60x33. Pacote com 5 unidades.	condor	2400	PACOTE	R\$ 6,00	R\$ 14.400,00
47	Papel Higiênico (rolão). Fardo c/ 8 rolos x 300m. Folha simples	personal	860	FARDO	R\$ 35,10	R\$ 30.186,00
48	Papel Higiênico 30m. Fardo c/ 64 rolos x 30 m. Folha dupla. COTA PRINCIPAL	personal	855	FARDO	R\$ 96,50	R\$ 82.507,50
49	Papel Higiênico 30m. Fardo c/ 64 rolos x 30 m. Folha dupla. COTA RESERVADA	personal	95	FARDO	R\$ 96,50	R\$ 9.167,50
50	Porta-papel toalha de plástico epóxi 32x12,5x26,3cm.	personal	120	UNIDADE	R\$ 18,10	R\$ 2.172,00
51	Puxador/Rodo 30cm, de madeira com borracha.	marfimetal	580	UNIDADE	R\$ 13,50	R\$ 7.830,00
52	Puxador/Rodo 60cm, de madeira plastificado com borracha.	marfimetal	345	UNIDADE	R\$ 21,00	R\$ 7.245,00
53	Sabão em Pedra, pacote c/ 5 x 200 g.	lavabem	2770	PACOTE	R\$ 23,50	R\$ 65.095,00
54	Sabão em Pó, caixa c/ 1 Kg.	omo	3630	CAIXA	R\$ 19,20	R\$ 69.696,00
55	Sabonete antibacteriano, sabonete anti-séptico - 90 gr.	Protex	420	UNIDADE	R\$ 9,00	R\$ 3.780,00
56	Sabonete Comum, unidade c/ 90 g.	Protex	850	UNIDADE	R\$ 5,10	R\$ 4.335,00
57	Sabonete Líquido, emb. c/ 5.000 ml.	gramado	280	UNIDADE	R\$ 32,00	R\$ 8.960,00
58	Saco p/ Lixo reforçado, 100L, pacote c/ 100 x 100 L.	embalixo	2750	PACOTE	R\$ 24,00	R\$ 66.000,00
59	Saco p/ Lixo 15l, pacote c/ 100 x 15 l.	embalixo	2400	PACOTE	R\$ 18,00	R\$ 43.200,00
60	Saco p/ Lixo 200l, pacote c/ 100 x 200 l.	embalixo	600	PACOTE	R\$ 34,60	R\$ 20.760,00
61	Saco p/ Lixo 30l, pacote c/ 100 x 30 l.	embalixo	1360	PACOTE	R\$ 17,10	R\$ 23.256,00
62	Saco p/ Lixo 50l, pacote c/ 100 x 50 l.	embalixo	1350	PACOTE	R\$ 18,00	R\$ 24.300,00
63	Saco p/ Lixo 60l, pacote c/ 100 x 60 l.	embalixo	1280	PACOTE	R\$ 34,00	R\$ 43.520,00
64	Soda Cáustica, pacote c/ 1 Kg.	sol	280	UNIDADE	R\$ 22,00	R\$ 6.160,00
65	Suporte para copo descartável, material plástico, pintado na cor branca, atóxico, capacidade para 100 corpos.	trilha	155	UNIDADE	R\$ 41,00	R\$ 6.355,00

RA: AGO 02/23 13:21:50  
 Fls. 597  
 1



**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

66	Tapete atalhado de chão, tamanho de 45x70 cm.	tapete atalhado	290	UNIDADE	R\$ 22,00	R\$ 6.380,00
67	Toalha de Banho, felpuda e macia, 100% algodão. Medindo no mínimo 70x130cm.	Buddemeyer	100	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
68	Toalha de Papel, 100% celulose, papel p/ banheiro. Pacote com 1000 folhas brancas 23 x 21 cm.	Softys	1755	PACOTE	R\$ 22,00	R\$ 38.610,00
69	Vassoura de Palha. Vassoura material cerdas palha, material cabo em madeira, aplicação limpeza em geral.	vassoura caipira	450	UNIDADE	R\$ 6,00	R\$ 2.700,00
70	Vassoura de pelo sintético 30 cm, cabo de madeira revestido.	P.S.R	600	UNIDADE	R\$ 15,00	R\$ 9.000,00
71	Vassoura de Piaçava, N°. 05, base triangular, revestida de flange de metal, medida da base da vassoura onde encaixa o cabo deve ser de 16 cm.	Chick Clean	430	UNIDADE	R\$ 16,00	R\$ 6.880,00
72	Vassoura limpa teto, vassoura varre teto com cabo de 3m.	Farotully	120	UNIDADE	R\$ 57,00	R\$ 6.840,00
73	suporte para papel higiênico 300mt	Globo	210	UNIDADE	R\$ 40,00	R\$ 8.400,00
74	Mop Esfregão Giratório De Limpeza Inox Com Rodinha E Refil	Perfect	35	UNIDADE	R\$ 113,00	R\$ 3.955,00
75	Refil Mop Giratório - Universal	flash limp	200	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 1.634.595,50</b>

Nossa proposta tem preço total de R\$ 1.634.595,50 (um milhão seiscentos e trinta e quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Condições de Pagamento: em 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal

Prazo de Entrega: em 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de fornecimento

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2023 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

São Luis -MA, 19 de dezembro de 2023

ANTONIO NEVES  
 MARTINS:23763124349

Assinado de forma digital por ANTONIO NEVES  
 MARTINS:23763124349  
 Dados: 2023.12.19 13:21:50 -02'00'

Antonio Neves Martins  
 Socio/Administrador  
 RG 0358362954  
 CPF 237.631.243-49  
 Representante da Empresa

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.131.433/0001-37  
NOME EMPRESARIAL: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA  
CAPITAL SOCIAL: R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial: CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA  
Qualificação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO NEVES MARTINS  
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 29/11/2023 às 12:57 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

AM: AGO, GRANCY DO MARANHÃO  
PLA: 599  
OPM: 2

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1463732739

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

1463732739

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO JOSÉ, MA DATA EMISSÃO: 14/07/2017

85453394054  
1463732739

NOTAS

PERMISSÃO: ACC: CC: MA:


VALSOM: 17072402 2018913993

RENASCIMENTO MARTINS  
DARCY NEVES MARTINS

CPF: 037.881.243-49 DATA NASCIMENTO: 12/06/1960

DOC. IDENTIDADE/ORG (ISSOR/UF): 0308762954/SP/MA

NOME: ANTONIO NEVES MARTINS



## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

Tabellionato de Notaria

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Policial Científico

*Cleidiony Neves Martins da Costa*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

000071366397-9

DATA DE EMISSÃO  
01/07/2014

IDENTIFICADO  
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

IDENTIFICADOR  
BERNARDINO MARTINS E DARCY NEVES MARTINS

NACIONALIDADE  
ARARI - MA

DATA DE NASCIMENTO  
15/08/1976

CPF  
646589103-49

CASAM. N. 0008242 FLS. 051 LIV. 00029

ASSINATURA DO DIRETOR

LEN 7116 DE 290083

VTA-02

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
Registral Civil, Índices, Títulos e Documentos, Passos Jurídicos e Protesto  
Rua S.º 799, 3.º Andar - Nova Friburgo - RJ - CEP: 24240-000 - Fone: (24) 2513-8995

AUTENTICAÇÃO Nº 084118

Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado com a qual conferi e dou fé em Parauapebas 11 de março de 2021 - 12.43.14.

Em Teste da verdade

*Katiane Barbosa Lóppes Fortalez*

KATIANE BARBOSA LÓPPES FORTALEZA  
Escrivente Autorizado

Tabellionato de Notaria

Tabellionato de Notaria

ACERTAMENTO

Selo de Notaria

000.424.520

600



**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**  
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**  
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

PAI AGO 2023  
601  
9

**JUCEMA**

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL**

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303041590 em 07/03/2023, protocolo 230300227. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

<b>Identificação de Empresa</b>	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Número de Registro:	21200489001
CNPJ:	04131433000137
Município:	São Luís

<b>Identificação de Livro Digital</b>	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

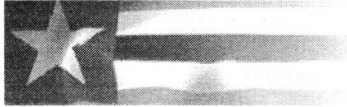
<b>Assinante(s)</b>	<b>Nome</b>	<b>CRC/OAB</b>
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:45 SOB Nº 20230300227.  
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303041590. NIRE: 21200489001.  
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 04.131.433/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.681446-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA ISRAEL

**Número:** 1 **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET

**Bairro:** JARDIM SAO CRISTOVAO

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65056420 **DDD:** **Telefone:** 99999999

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 18/10/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 25/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 29/11/2023

**Número da Consulta:**

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



PM - AGO GRANTIS NO ALIAMENTO  
 PL. 603  
 P



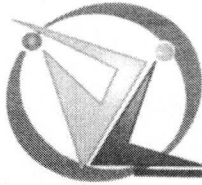
**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.131.433/0001-37</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>07/11/2000</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LUBEKA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ISRAEL</b>	NÚMERO <b>1</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 04 E 05 EDIF CET</b>
CEP <b>65.056-420</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>		ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR</b>
TELEFONE <b>(98) 9999-9999</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/11/2023 às 12:56:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

**CARTA PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160823.001/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 029/2023**

**À  
Pregoeira do Município de LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA)  
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 029/2023**

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA		
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA LUBEKA		
CNPJ: 04.131.433/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: Rua Israel nº 01, lojas 04 e 05 Tirirical	CEP: 65056420	MUNICÍPIO: São Luis - MA
TELEFONES: 98 3258-0455		E-MAIL: distribuidoralubeka@yahoo.com.br
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: Antonio Neves Martins		
RG: 0358362954	EMISSOR: SSP/MA	CPF 237.631.243-49
ENDEREÇO: Rua Israel nº 01, lojas 04 e 05 Tirirical	CEP: 65056420	MUNICÍPIO: São Luis - MA
TELEFONES: 988164-2881		E-MAIL: distribuidoralubeka@yahoo.com.br
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO ITAU Nº 341	AGÊNCIA1451	C/C: 13425-6

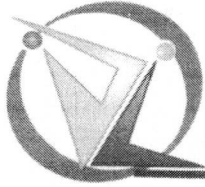
Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA), conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Algodão hidrófilo puro e macio. Embalagem de 50g.	cremer	600	UNIDADE	R\$ 1,80	R\$ 1.080,00
10	Avental, material pvc- cloreto de polivinila, modelo forrado, tipo impermeável, cor branca, comprimento 120 cm, largura 70 cm, características adicionais tiras de amarrar fixas.	carbografite	350	UNIDADE	R\$ 5,80	R\$ 2.030,00
13	Cesto 20l. Plásticos para lixo com paredes totalmente fechadas sem orifícios, com tampa – capacidade p/ 20 litros.	sanremo	220	UNIDADE	R\$ 35,40	R\$ 7.788,00
23	Detergente ácido, limpa cerâmica, remover sujeiras inorgânicas encardidas de terra, excesso de rejunto e calcificações, não misturar com produtos clorados. Embalagem de 1 litro.	Sandet	1100	UNIDADE	R\$ 6,80	R\$ 7.480,00
25	Escova dental infantil, com cerda macia, de boa qualidade.	oral B	250	UNIDADE	R\$ 3,75	R\$ 937,50
27	Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, 60 gramas, de primeira qualidade que não acumula bactérias, 100% ecológico.	assolan	3000	PACOTE	R\$ 1,40	R\$ 4.200,00
29	Esponja tipo palha de aço, nº 1. Emb. c/ 01 unid.	limpabela	850	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 1.615,00
43	Pá de lixo de plástico, cabo longo de 80 cm.	HG PACK	310	UNIDADE	R\$ 4,80	R\$ 1.488,00
47	Papel Higiênico (rolão). Fardo c/ 8 rolos x 300m. Folha simples	personal	860	FARDO	R\$ 12,90	R\$ 11.094,00
50	Porta-papel toalha de plástico epóxi 32x12,5x26,3cm.	personal	120	UNIDADE	R\$ 15,30	R\$ 1.836,00
54	Sabão em Pó, caixa c/ 1 Kg.	omo	3630	CAIXA	R\$ 12,90	R\$ 46.827,00
55	Sabonete antibacteriano, sabonete anti-séptico - 90 gr.	Protex	420	UNIDADE	R\$ 2,70	R\$ 1.134,00
59	Saco p/ Lixo 15l, pacote c/ 100 x 15 l.	embalixo	2400	PACOTE	R\$ 14,50	R\$ 34.800,00
62	Saco p/ Lixo 50l, pacote c/ 100 x 50 l.	embalixo	1350	PACOTE	R\$ 14,70	R\$ 19.845,00
63	Saco p/ Lixo 60l, pacote c/ 100 x 60 l.	embalixo	1280	PACOTE	R\$ 15,15	R\$ 19.392,00
64	Soda Cáustica, pacote c/ 1 Kg.	sol	280	UNIDADE	R\$ 11,80	R\$ 3.304,00
TOTAL GERAL						R\$ 164.850,50

Nossa proposta tem preço total de R\$ 164.850,50 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta

Rua Israel, nº 01 - Lojas 04 e 05 - Tirirical - Fone: (98) 3258-0455 / 99995-8116 - São Luis - Maranhão  
E-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br - CNPJ.: 04.131.433/0001-37 - Insc. Estadual: 12.681.446-5



**DISTRIBUIDORA  
LUBEKA LTDA.**

reais e cinquenta centavos).

Condições de Pagamento: em 15 (quinze) dias apos a emissão da nota fiscal

Prazo de Entrega: em 10 (dez) dias apos o recebimento da ordem de fornecimento

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

São Luis -MA, 21 de dezembro de 2023

ANTONIO NEVES

MARTINS:23763124349

Assinado de forma digital por ANTONIO  
NEVES MARTINS:23763124349  
Dados: 2023.12.21 12:25:47 -02'00'

Antonio Neves Martins

Socio/Administrador

RG 0358362954

CPF 237.631.243-49

Representante da Empresa