

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0078364-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

AUTO CENTER VINCOL LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006264209:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	10
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006264209
Data da autenticação:	29/05/2024
Representantes legais:	JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES (221.411.116-68)
Contador:	JOAO VITOR GOMES SPACEK (054.095.657-03)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 29/05/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

723

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA

NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2024/00460683-7 Data do protocolo: 29/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O Nº 00006264209.

Autenticação: 003C9D97212FBE93BF1F72BE1BF6A389293F50C698A568B6CEE5DE592A51D85A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




Pag. 001/727

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA AUTO CENTER VINCOL LTDA, NIRE 33.6.0078364-0, PROTOCOLO 2024/00460683-7, ARQUIVADO EM 29/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006264209, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
221.411.116-68	JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES
054.095.657-03	JOAO VITOR GOMES SPACEK

29 de maio de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0078364-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00460683-7

29/05/2024 08:51:59

JUCERJA

Último arquivamento:

00005824491 - 12/12/2022

NIRE: 33.6.0078364-0

AUTO CENTER VINCOL LTDA

Boleto(s): 104737078

Hash: 42F5DCB6-0007-4C9F-9980-DB170B9D06D9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

AUTO CENTER VINCOL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Joao Vitor Gomes SPacek
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2424472950
E-mail:	joaovitor@nsacontabilidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	29/05/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

29/05/2024

Data



2024/00460683-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA

NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2024/00460683-7 Data do protocolo: 29/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O Nº 00006264209.

Autenticação: 003C9D97212FBE93BF1F72BE1BF6A389293F50C698A568B6CEE5DE592A51D85A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 003/727

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

AUTO CENTER VINCOL LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0078364-0 em 19/02/2019 e no CNPJ sob o nº 21.934.439/0001-61, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	10	723	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES, CPF 221.411.116-68.

Volta Redonda, 29 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 723 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 723, com número de ordem 10 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA, NIRE 33.6.0078364-0, de 19/02/2019 CNPJ 21.934.439/0001-61, no município de Volta Redonda.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Volta Redonda, 29 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOAO VITOR GOMES SPACEK:054.095.657-03 - CONTADOR CRC: 093977/RJ

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906238 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906240 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.247,48
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906241 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	471,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906242 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906236 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906243 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.656,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906282 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.248,19
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17069285 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.155,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17328271 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.142,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.626,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	22 - DEP.DINHEIRO	1.300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	963,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	717038686 - CR COMPRAS MASTERCARD	922,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	717038685 - CR COMPRAS VISA	3.042,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	258437293 - CRED.TED-STR	3.055,12
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906235 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	23 - DEP.DINHEIRO	390,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.395,01
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906232 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906233 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14906234 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2023 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.138,66
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2023 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.612,24
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2023 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	2.168,63
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2023 - SHAYANE SALES GONÇALVES	2.668,57
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 01/2023 - ALINE MACHADO DOS SANTOS	964,68
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.690,52
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.887,26
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.552,39
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 7850 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 7852 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	515,36
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 7854 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.755,59
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7086 DE	840,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8415 DE	989,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56531 DE	5.057,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7848 de ANDRE LUIS LOPES FRANCO	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7849 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.493,34
Saldo a Transportar:			61.977,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.977,58
Data: 02/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7851 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7853 de SAMUEL DOS SANTOS	
		SOUZA	258,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7855 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	1.755,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7856 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	515,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7857 de DANIEL DE OLIVEIRA	2.011,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18403 de ANDRE LUIS LOPES	
		FRANCO	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18404 de MARCELO MULKSON	
		IZIDORO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18405 de MARCELO SOUZA	
		VIEIRA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18406 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	27,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18407 de SAMUEL DOS SANTOS	
		SOUZA	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18408 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18409 de DANIEL DE OLIVEIRA	764,90
3033 Estoque Inicial	511 Mercadorias Para Revenda	Estoque final do exercício anterior que se transfere para estoque	
		inicial deste exercício	77.891,05
Totais do dia 02/01/2023			145.908,68
Data: 03/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14922970 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	538,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14922971 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	686,74
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14922972 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14922969 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	513,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14922973 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14922974 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,55
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	258564011 - CRED.TED-STR	301,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.376,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	258573085 - CRED.TED-STR	4.570,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	717556649 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.097,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	717556650 - CR COMPRAS VISA	1.198,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1123578 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.960,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.575,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14922968 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	369,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.639,85
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.673,60
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 269495 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.200,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 131503 DE	2.241,58
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1346 DE	606,00
Saldo a Transportar:			38.414,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.414,77
Data: 03/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13714 DE	591,57
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7858 de FERNANDA LACERDA	567,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7859 de WESLEY RODRIGO	
		ALCENIO DA SILVA	1.641,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7860 de FADI TRANSPORTES	34,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7861 de ALEXSSANDRO VIDAL DE	
		PAULA	1.157,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7862 de DANIEL REIS	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7863 de ADILSON SILVEIRA	748,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18410 de FERNANDA LACERDA	348,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18411 de WESLEY RODRIGO	
		ALCENIO DA SILVA	279,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18412 de FADI TRANSPORTES	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18413 de ALEXSSANDRO VIDAL	
		DE PAULA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18414 de DANIEL REIS	268,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18415 de ADILSON SILVEIRA	191,38
Totais do dia 03/01/2023			44.679,94
Data: 04/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14931484 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14931483 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	618,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17 - DEP.DINHEIRO	940,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14931485 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6548 - CRED.DOC	769,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.715,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15 - DEP.DINHEIRO	1.300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	258672627 - CRED.TED-STR	629,52
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	718343509 - CR COMPRAS VISA	1.273,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	718343510 - CR COMPRAS MASTERCARD	226,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1125157 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	440,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.258,14
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.290,60
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 124329 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	400,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4545 DE	1.161,01
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3921 DE	697,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7864 de TATYANNA ASSUMPCAO	
		DE MACEDO 00011924	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7865 de CLAUDECIR FONSECA	
		MEDEIROS	1.746,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7866 de DAIANA BIASSA CHALATE	
		LIMA	1.579,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18416 de WESLEY GONCALVES	
		FEREIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18417 de VIVIANE CALISTO	
Saldo a Transportar:			25.202,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.202,88
Data: 04/01/2023			
		DIZHOTT	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18418 de BRUNO SOUZA	
		ALMEIDA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18419 de TATYANNA	
		ASSUMPCAO DE MACEDO 00011924	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18420 de CLAUDECIR FONSECA	
		MEDEIROS	625,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18421 de DAIANA BIASSA	
		CHALATE LIMA	384,00
Totais do dia 04/01/2023			26.549,88
Data: 05/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14946718 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	454,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14946717 - DEB.TITULO COBRANCA	311,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14946716 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	544,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	80,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	258788580 - CRED.TED-STR	721,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	718904036 - CR COMPRAS VISA	201,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	718904035 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.009,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.420,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	1.920,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	250,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.767,40
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 126586 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	250,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 7868 de LOCALIZA RENT	
		A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7867 de NEIDE CONSENTINO	
		NEVES	184,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7869 de LOCALIZA FLEET S/A	350,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7870 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7871 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	987,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7872 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	926,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7873 de LOCALIZA FLEET S/A	879,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7874 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7875 de LOCALIZA FLEET S/A	2.339,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7876 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7877 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7878 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7879 de LUAN CARVALHO	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7880 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			25.525,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.525,82
Data: 05/01/2023			
		S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7881 de JOSE FAUSTO DE OLIVEIRA	798,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7882 de LOCALIZA FLEET S/A	123,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7883 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	129,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7884 de LOCALIZA FLEET S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7885 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7886 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7887 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	959,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18422 de NEIDE CONSENTINO NEVES	66,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18423 de LOCALIZA FLEET S/A	38,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18424 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18425 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	192,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18426 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	175,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18427 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18428 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	253,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18429 de LOCALIZA FLEET S/A	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18430 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18431 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18432 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18433 de LUAN CARVALHO	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18434 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18435 de DENIR ANANIAS DA SILVA	175,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18436 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	44,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18437 de JOSE FAUSTO DE OLIVEIRA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18438 de LOCALIZA FLEET S/A	192,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18439 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	121,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18440 de LOCALIZA FLEET S/A	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18441 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			30.571,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.571,22
Data: 05/01/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18443 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18444 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
Totais do dia 05/01/2023			30.719,22
Data: 06/01/2023			
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 12/2022	14.325,08
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14963187 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	710,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14963189 - DEB.TITULO COBRANCA	235,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14963425 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	393,48
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14963422 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	709,63
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14963424 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	589,07
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14963188 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	668,52
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1129597 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	726,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	719512633 - CR COMPRAS VISA	173,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	719512632 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.669,36
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14963186 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 12/2022	85.417,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259009775 - CRED.TED-STR	397,05
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 12/2022	108,03
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 12/2022	1.850,40
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 12/2022	1.692,18
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	454,54
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.994,10
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 949495 DE	389,54
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 949495 DE	65,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7888 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	505,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7889 de JOSE DE FATIMA RESENDE	998,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7890 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	384,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7891 de LOCALIZA FLEET S/A	1.719,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7892 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	123,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7893 de LOCALIZA FLEET S/A	88,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7894 de LOCALIZA FLEET S/A	119,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7895 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7896 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7897 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7898 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	118,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7899 de EDUARDO RECEPUTI	
Saldo a Transportar:			122.553,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			122.553,90
Data: 06/01/2023			
		NETTO	268,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18445 de ALEXSSANDRO VIDAL	
		DE PAULA	295,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18446 de JOSE DE FATIMA	
		RESENDE	163,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18447 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18448 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18449 de LOCALIZA FLEET S/A	185,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18450 de LOCALIZA FLEET S/A	137,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18451 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18452 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18453 de LOCALIZA FLEET S/A	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18454 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18455 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18456 de EDUARDO RECEPUTI	
		NETTO	140,00
Totais do dia 06/01/2023			124.278,90
Data: 07/01/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	2.587,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7900 de JOSE CARLOS DE	
		OLIVEIRA	1.069,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7901 de THIAGO MENEZES DA	
		SILVA	440,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7902 de RENAN OLIVEIRA	
		MARINATO	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18457 de JOSE CARLOS DE	
		OLIVEIRA	315,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18458 de THIAGO MENEZES DA	
		SILVA	320,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18459 de JOSE DIMAS CAMILO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18460 de ELVIS DE OLIVEIRA	237,00
Totais do dia 07/01/2023			5.174,20
Data: 09/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.282,42
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14984706 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14984705 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14984704 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,57
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14984703 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	832,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14984702 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.603,32
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	14984701 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,60
Saldo a Transportar:			6.120,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.120,76
Data: 09/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	35,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	589,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.974,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259083475 - CRED.TED-STR	3.159,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	720220316 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259056106 - CRED.TED-STR	1.782,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259056038 - CRED.TED-STR	2.777,10
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Telefone Mês 12/2022 - CLARO	225,47
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.976,27
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	25.988,07
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20008 DE	65,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 61107 DE	2.582,23
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1109545 DE	2.116,62
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1109566 DE	211,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7903 de MARIA LUCIA LIMA DA SILVA	490,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7904 de SALATIEL DA SILVA	159,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7905 de JESSICA DE PAULA NOVAES	2.159,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7906 de RUAN LIMA LACERDA DE BARROS	337,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7907 de PEDRO HENRIQUE BARUD GRADIL	2.205,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7908 de MARCOS VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA	556,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7909 de MARIA ALICE DE OLIVEIRA LEITE	129,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7910 de CLAUDEMIR MATTEI ME	1.756,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7911 de ANA LUCIA FERREIRA DE MORAES	2.662,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7912 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.523,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7913 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7914 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.534,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7915 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7916 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.872,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7917 de JOAO ANTONIO LOPES	1.033,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7918 de JEFFERSON BAPTISTA DOS SANTOS	661,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18461 de VIA SUL VIDROS EIRELI - ME	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18462 de MARIA LUCIA LIMA DA SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18463 de SALATIEL DA SILVA	140,00
Saldo a Transportar:			70.904,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.904,13
Data: 09/01/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18464 de JESSICA DE PAULA	
		NOVAES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18465 de RUAN LIMA LACERDA	
		DE BARROS	759,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18466 de PEDRO HENRIQUE	
		BARUD GRADIL	415,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18467 de MARCOS VINICIUS	
		NOGUEIRA DA SILVA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18468 de MARIA ALICE DE	
		OLIVEIRA LEITE	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18469 de CLAUDEMIR MATTEI	
		ME	389,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18471 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.027,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18472 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	460,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18473 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	475,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18474 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.257,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18475 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18476 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	902,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18477 de JOAO ANTONIO LOPES	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18478 de JEFFERSON BAPTISTA	
		DOS SANTOS	587,00
		Totais do dia 09/01/2023	78.807,29
Data: 10/01/2023			
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 12/2022	7,83
4351 Transporte de Empregados	4856 Banco Sicoob	Pagamento Vale-Transporte Mês	78,07
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15009501 - DEB.TITULO COBRANCA	426,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15009502 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 12/2022	2.391,54
4662 Contribuição Social	4856 Banco Sicoob	Valor Referente SINDICATO	371,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	54 - DEP.DINHEIRO	210,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.645,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259214604 - CRED.TED-STR	1.126,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259299745 - CRED.TED-STR	2.374,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	36,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	82,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	720767792 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	753,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	720767790 - CR COMPRAS VISA	3.346,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	720767791 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.398,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259195941 - CRED.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1134054 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	486,45
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
Saldo a Transportar:			16.241,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.241,04
Data: 10/01/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	126,78
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.226,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20021 DE	37,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20023 DE	89,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7919 de JOSE BENIVALDO DE MELO	765,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7920 de THAISA DE SOUZA GOMES	399,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7921 de RAYLA BREDER MIGUEL	703,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7922 de AUGUSTO FELIPE DE SOUZA LEO	489,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7923 de FLAVIO ROBERTO CHAGAS	498,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7924 de JOAO PAULO MUNIZ FERNANDES	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7925 de JOSE LADEIRA OLIVEIRA NETO	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7926 de MARIA RAQUEL DE PAULA	1.426,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18479 de JOSE BENIVALDO DE MELO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18480 de EDUARDO AFONSO DE SOUZA	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18481 de THAISA DE SOUZA GOMES	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18482 de RAYLA BREDER MIGUEL	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18483 de RICARDO EVANGELISTA DE JESUS	340,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18484 de AUGUSTO FELIPE DE SOUZA LEO	20,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18485 de FLAVIO ROBERTO CHAGAS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18486 de JOAO PAULO MUNIZ FERNANDES	61,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18487 de JOSE LADEIRA OLIVEIRA NETO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18488 de MARIA RAQUEL DE PAULA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18489 de KLINGER TEIXEIRA	268,00
Totais do dia 10/01/2023			28.947,10
Data: 11/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15025531 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	407,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15025533 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	570,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6 - DEP.DINHEIRO	825,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15025535 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	298,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15025538 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
Saldo a Transportar:			2.842,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.842,25
Data: 11/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5 - DEP.DINHEIRO	850,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259349327 - CRED.TED-STR	1.325,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	721720596 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.792,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259324442 - CRED.TED-STR	261,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259323567 - CRED.TED-STR	4.159,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1136582 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.961,26
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	3,92
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	770,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.368,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 128714 DE	770,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7927 de ANA LUCIA FERREIRA DE	
		MORAES	2.662,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7928 de DOMINGOS RIBEIRO DE	
		OLIVEIRA	1.545,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7929 de GEISA FERREIRA PINTO	128,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7930 de FERNANDO CESAR E	
		SILVA	1.097,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7931 de FERNANDO CESAR E	
		SILVA	978,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7932 de LEONARDO LUIZ	
		POLICARPO	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7933 de LAIZA MERI CARNEIRO	2.274,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7934 de FERNANDO DANIEL DE	
		LIMA E SILVA	369,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7935 de LEILA FIGUEIREDO DEL	
		CAMPO	894,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7936 de MATHEUS MARCOS	
		PEIXOTO	29,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18490 de ANA LUCIA FERREIRA	
		DE MORAES	899,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18491 de JOSE ORLANDO DA	
		SILVA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18492 de DOMINGOS RIBEIRO	
		DE OLIVEIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18493 de THAYRONE PAULINO	
		DE OLIVEIRA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18494 de GEISA FERREIRA	
		PINTO	491,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18495 de FERNANDO CESAR E	
		SILVA	293,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18496 de FERNANDO CESAR E	
		SILVA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18497 de ITALO HUGO DE	
		SOUZA OLIVEIRA	68,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18498 de LEONARDO LUIZ	
		POLICARPO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18499 de LAIZA MERI	
		CARNEIRO	219,00
Saldo a Transportar:			47.280,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.280,74
Data: 11/01/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18500 de FERNANDO DANIEL DE LIMA E SILVA	267,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18501 de PAULO CESARIO DA SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18502 de LEILA FIGUEIREDO DEL CAMPO	656,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18503 de MATHEUS MARCOS PEIXOTO	171,00
Totais do dia 11/01/2023			48.473,74
Data: 12/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.171,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	999,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259457290 - CRED.TED-STR	778,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15036236 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	814,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.280,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259433927 - CRED.TED-STR	301,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	722385792 - CR COMPRAS VISA	78,57
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	722385791 - CR COMPRAS MASTERCARD	384,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	722920196 - CR COMPRAS MAESTRO	97,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259431403 - CRED.TED-STR	998,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259431255 - CRED.TED-STR	2.955,20
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.957,76
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	18.074,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 132194 DE	1.728,15
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20026 DE	71,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20036 DE	157,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7937 de MIRLENE ALVES BRAGA	1.037,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7938 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7939 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7940 de LOCALIZA FLEET S/A	911,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7941 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	2.772,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7942 de BRUNO LEONARDO MATHEUS	781,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7943 de YURI DE FARIA MICHELI SILVA	3.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7944 de JURACI DA SILVA	245,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7945 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	389,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7946 de LOCALIZA FLEET S/A	270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7947 de BRUNO DA SILVA CAMACHO	1.085,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7948 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7949 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			42.412,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.412,27
Data: 12/01/2023			
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7950 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	940,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7951 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7952 de MURILO PRAGANA PATRIOTA	346,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18504 de EDERSON VITAL DE CARVALHO	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18505 de MIRLENE ALVES BRAGA	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18506 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18507 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18508 de LOCALIZA FLEET S/A	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18509 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	428,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18510 de BRUNO LEONARDO MATHEUS	818,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18511 de YURI DE FARIA MICHELI SILVA	300,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18512 de JURACI DA SILVA	255,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18513 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18514 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18515 de BRUNO DA SILVA CAMACHO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18516 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18517 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18518 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	640,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18519 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18520 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.140,48
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18521 de MURILO PRAGANA PATRIOTA	454,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18522 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Totais do dia 12/01/2023			49.926,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	63,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15052178 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15052179 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	3.351,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15052180 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	387,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8952 - CRED.DOC	422,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	299,12
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.107,00
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 01/2023 - ADILSON PERES JUNIOR	2.768,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259559131 - CRED.TED-STR	1.473,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	723003253 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.218,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259529588 - CRED.TED-STR	4.502,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259529366 - CRED.TED-STR	13.560,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.660,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.602,90
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	38,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.046,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2634 DE	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7953 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	476,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7954 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7955 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7956 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	735,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7957 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	127,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7958 de UILLIAN LIMA	969,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7959 de BRUNO SAMPAIO BASTOS	2.078,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7960 de SEBASTIAO CARLOS GAMA	3.949,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7961 de CAMILO LUIZ JARDIM	3.748,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18523 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18524 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18525 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18526 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18527 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18528 de UILLIAN LIMA	175,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18529 de LUCIO FLAVIO MARINHO	320,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18530 de BRUNO SAMPAIO	
Saldo a Transportar:			77.479,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070217 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070216 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070218 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	579,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070219 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070215 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	697,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070214 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	482,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070213 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070220 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	373,50
4377 Publicidade	4856 Banco Sicoob	Valor Referente FACEBOOK	3.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.086,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.250,00
4873 Despesa Com Software	4856 Banco Sicoob	Valor Referente CILIA TECNOLOGIA	349,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9476 - CRED.DOC	367,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070211 - DEB.TITULO COBRANCA	148,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259713210 - CRED.TED-STR	17,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259650826 - CRED.TED-STR	3.276,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	723680606 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.059,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	723680605 - CR COMPRAS VISA	2.842,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	723680607 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	230,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259691367 - CRED.TED-STR	9.003,15
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070212 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.624,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	18 - DEP.DINHEIRO	910,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	484,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070207 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	544,64
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070208 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	756,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15070210 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,00
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 01/2023	4.004,93
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.086,58
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	26.407,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 61398 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	1.326,64
4534 Material de Expediente	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 37891 DE	281,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3946 DE	630,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38094 DE	216,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 287715 DE	1.552,77
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1113218 DE	1.947,54
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1113227 DE	132,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7969 de PABLO DA SILVA PAULO SANTANA	472,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7970 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	109,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7971 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7972 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7973 de HELENEIDE CRISTINA DE ALMEIDA GESSEL	891,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7974 de JONATAS GUEDES	1.677,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7975 de JOSE GERALDO DA SILVA	578,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7976 de AMIR AIEX	515,00
Saldo a Transportar:			81.549,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.549,32
Data: 16/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7977 de LOCALIZA FLEET S/A	31,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7978 de LOCALIZA FLEET S/A	206,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7979 de MARIO FRANCISCO DE MEDEIROS	938,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7980 de RENATA PEREIRA LOPES	279,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7981 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7982 de LOCALIZA FLEET S/A	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7983 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7984 de LOCALIZA FLEET S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7985 de LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ	3.130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7986 de LOCALIZA FLEET S/A	97,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7987 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.099,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7988 de RENATO AUGUSTO DA SILVEIRA	959,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7989 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	460,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7990 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	306,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7991 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	676,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7992 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7993 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	970,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7994 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.797,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7995 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	907,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7996 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.767,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7997 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.599,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7998 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	996,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18544 de PABLO DA SILVA PAULO SANTANA	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18545 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	440,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18546 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18547 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18548 de HELENEIDE CRISTINA DE ALMEIDA GESSEL	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18549 de JONATAS GUEDES	357,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18550 de JOSE GERALDO DA	
Saldo a Transportar:			99.877,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			99.877,68
Data: 16/01/2023			
		SILVA	274,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18551 de AMIR AIEX	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18552 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18553 de LOCALIZA FLEET S/A	256,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18554 de MARIO FRANCISCO DE MEDEIROS	637,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18555 de RENATA PEREIRA	
		LOPES	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18556 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18557 de LOCALIZA FLEET S/A	27,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18558 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18559 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18560 de LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18561 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18562 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18563 de RENATO AUGUSTO DA SILVEIRA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18564 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18565 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	319,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18566 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18567 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18568 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18569 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18570 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	120,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18571 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18572 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18573 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18574 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	152,00
Totais do dia 16/01/2023			103.660,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.565,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15088650 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,55
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15088649 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	512,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259832123 - CRED.TED-STR	1.825,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	724388466 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.249,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	724388465 - CR COMPRAS VISA	6.365,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259802475 - CRED.TED-STR	25,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1145846 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	987,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	662,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	305,48
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	19.484,64
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6055 de FOS MULTIMIDIA LTDA.	200,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20066 DE	105,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 7999 de LUCINEIA DA SILVAEIRA	
		GATTO	944,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8000 de FRANCINE PEREIRA	
		CABRAL	315,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8001 de CLAUDIO GONCALVES	858,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8002 de JOSE LUIZ DE ANDRADE	
		SILVA	1.559,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8003 de FERNANDO DA SILVA	
		SANTOS	475,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8004 de PONTUM SISTEMAS	
		INTELIGENTES LTDA ME	496,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8005 de CTA 2009 CENTRO	
		AUTOMOTIVI LTDA EPP	4.519,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8006 de MIRIAN VIDAL MENDES	835,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8007 de CLAUDIO MARZO DE	
		ARAUJO	270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8008 de LUCAS DA SILVA DE ASSIS	1.318,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8009 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8010 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	102,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8011 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.499,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8012 de THIAGO ARAUJO GARCIA	
		VIEIRA	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8013 de LOCALIZA FLEET S/A	102,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8014 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8015 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.607,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8016 de LOCALIZA FLEET S/A	879,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8017 de LOCALIZA FLEET S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18575 de FERNANDO DA SILVA	
		SANTOS	187,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18576 de PONTUM SISTEMAS	
Saldo a Transportar:			53.628,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.628,04
Data: 17/01/2023			
		INTELIGENTES LTDA ME	358,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18577 de MIRIAN VIDAL MENDES	245,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18578 de CLAUDIO MARZO DE ARAUJO	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18579 de LUCAS DA SILVA DE ASSIS	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18580 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18581 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18582 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18583 de THIAGO ARAUJO GARCIA VIEIRA	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18584 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18585 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18586 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18587 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18588 de LOCALIZA FLEET S/A	149,00
Totais do dia 17/01/2023			55.184,54
Data: 18/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15104261 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.290,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15104245 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	973,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15104260 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15104262 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15104263 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.102,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	72 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15104246 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	298,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	11 - DEP.DINHEIRO	1.100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO	1.120,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	259924568 - CRED.TED-STR	2.293,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	725244959 - CR COMPRAS VISA	5.644,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	725764003 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	195,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1148144 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	709,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.030,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.758,71
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.535,23
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38804 DE	1.749,85
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20068 DE	8,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8018 de MARCIO BOTELHO DE RAMOS	1.920,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8019 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8020 de RANGEL DA CUNHA	
Saldo a Transportar:			79.106,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.106,47
Data: 18/01/2023			
		COSTA	901,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8021 de TONI AUGUSTO MOREIRA	818,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8022 de OBRA & ARTES	
		CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.062,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8023 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	649,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8024 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	477,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8025 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8026 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8027 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8028 de JUERCIO DE CARVALHO	
		NOGUEIRA	138,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8029 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	128,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8030 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8031 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8032 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8033 de LOCALIZA FLEET S/A	609,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8034 de LOCALIZA FLEET S/A	127,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8035 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8036 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	859,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8037 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	733,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8038 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8039 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8040 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8041 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18589 de IVAN FERREIRA DE	
		FREITAS	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18590 de LUCINEIA DA	
		SILVAEIRA GATTO	195,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18591 de FRANCINE PEREIRA	
		CABRAL	85,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18592 de GABRIEL MARIANO	108,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18593 de CLAUDIO GONCALVES	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18594 de JOSE LUIZ DE	
Saldo a Transportar:			87.720,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			87.720,35
Data: 18/01/2023			
		ANDRADE SILVA	191,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18595 de FELIPE TIBURCIO DIAS	
		MELLO CRUZ	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18596 de RANGEL DA CUNHA	
		COSTA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18597 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18598 de TONI AUGUSTO	
		MOREIRA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18599 de OBRA & ARTES	
		CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	937,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18600 de THIAGO ARAUJO	
		GARCIA VIEIRA	295,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18601 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18602 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18603 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	90,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18604 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18605 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18606 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18607 de JUERCIO DE	
		CARVALHO NOGUEIRA	607,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18608 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	53,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18609 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18610 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18611 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18612 de LOCALIZA FLEET S/A	67,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18613 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18614 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	27,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18615 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18616 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18617 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	184,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18618 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	205,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18619 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			91.596,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			91.596,30
Data: 18/01/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18620 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18621 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Totais do dia 18/01/2023			91.686,30
Data: 19/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113968 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	352,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113969 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	74,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113970 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	198,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113712 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113971 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	560,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CREDITO-DEVOLUCAO TED DIF.TITULARIDADE	352,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	352,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113967 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	410,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	725898376 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.312,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1150538 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	654,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260002133 - CRED.TED-STR	5.444,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260003012 - CRED.TED-STR	36,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113711 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260019684 - CRED.TED-STR	315,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	3 - DEP.DINHEIRO	35,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15113710 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	646,10
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	36.232,80
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	15.826,20
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 896837 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	10.102,40
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 185950 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	13.290,40
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 187308 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	12.840,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8042 de BRUNO FERREIRA VANE	2.821,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8044 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	211,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8045 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8046 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	439,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8047 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	439,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8048 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	160,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8049 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	148,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8050 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	1.159,80
Saldo a Transportar:			106.896,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.896,85
Data: 19/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8051 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	919,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8052 de SILVIO MOREIRA FILHO	456,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8053 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	2.798,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8054 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.838,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8055 de RODRIGO CARVALHO PERPETUO	770,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18622 de THIAGO RODRIGUES PEREIRA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18623 de ODMAR DA SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18624 de BRUNO FERREIRA VANE	574,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18625 de VICENTE PEREIRA GOMES FILHO	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18626 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	398,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18627 de LUCIO FLAVIO MARINHO	360,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18629 de SEBASTIAO GOMES DA SILVA	168,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18630 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18631 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18632 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18633 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18634 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18635 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18636 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18637 de SILVIO MOREIRA FILHO	342,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18638 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18639 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18640 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18641 de RODRIGO CARVALHO PERPETUO	589,00
Totais do dia 19/01/2023			117.230,32

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600			Livro: 0003 Folha: 0014 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$) DIÁRIO			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2023			
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 12/2022	15,97
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 12/2022	1.169,79
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 12/2022	49,51
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 12/2022	174,27
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 12/2022	505,84
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 01/2023	46,62
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15130779 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.622,89
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15130780 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	443,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15130781 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.200,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	94 - DEP.DINHEIRO	135,00
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 12/2022	9.066,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260130561 - CRED.TED-STR	1.941,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1152479 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	4.080,29
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	726532539 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.102,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	726532538 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.809,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	726532537 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	2.706,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15130770 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	606,00
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 01/2023	18.708,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	770,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 12/2022	38.989,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15130769 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,68
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	3,92
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	46,62
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	745,51
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Adiantamento Mês 01/2022	612,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.669,49
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.160,82
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 10972 de J. A. N. DE LUZIA PAPELARIA	40,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8495 DE	744,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 288638 de FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	281,01
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 288638 DE	2.454,96
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6312 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6312 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 6312 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8056 de BERNARDO ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA	391,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8057 de SANDRO DE JESUS GOMES	1.158,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8058 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	1.439,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8059 de EDVALDO RODRIGUES PINTO	959,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18642 de LAERT DOS SANTOS	
Saldo a Transportar:			103.528,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			103.528,81
Data: 20/01/2023			
		ANDRADE	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18643 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	969,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18644 de EDVALDO RODRIGUES	
		PINTO	174,00
Totais do dia 20/01/2023			104.740,81
Data: 21/01/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	676,44
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	17.586,12
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20088 DE	187,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20089 DE	489,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8060 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	173,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8061 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	208,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8062 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	599,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8063 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	162,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8064 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	177,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8065 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	113,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8066 de CELIO MOREIRA BARBOSA	1.019,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8067 de BRUNO VIEIRA LOPES	311,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8068 de EVERTON LIMA DE PAIVA	578,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8069 de SEBASTIAO DOS SANTOS	
		JUSTINIANO	2.283,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8070 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	950,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8071 de MATHEUS OLIVEIRA	
		BERNADES	215,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8072 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	2.073,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8073 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	189,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8074 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	859,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8075 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	160,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8076 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.685,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8077 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	149,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8078 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	674,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8079 de THIAGO LEAL DE FREITAS	149,00
Saldo a Transportar:			31.674,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.674,44
Data: 21/01/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18645 de SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	238,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18646 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18647 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18648 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18649 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18650 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18651 de CELIO MOREIRA BARBOSA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18652 de DIEGO SOUZA E SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18653 de BRUNO VIEIRA LOPES	549,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18654 de EVERTON LIMA DE PAIVA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18655 de SEBASTIAO DOS SANTOS JUSTINIANO	311,78
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18656 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18657 de MATHEUS OLIVEIRA BERNADES	356,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18658 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18659 de THIAGO LEAL DE FREITAS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18660 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18661 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18662 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	610,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18663 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18664 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.278,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18665 de THIAGO LEAL DE FREITAS	79,00
Totais do dia 21/01/2023			36.525,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155431 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.174,81
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155430 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155432 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,08
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155428 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155426 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155425 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	407,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155433 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155434 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155435 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7052 - CRED.DOC	248,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	648,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	727198559 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.666,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.937,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	267,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260243632 - CRED.TED-STR	9.692,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	727198560 - CR COMPRAS VISA	751,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15155424 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.480,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.263,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260320931 - CRED.TED-STR	2.030,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260268546 - CRED.TED-STR	11.045,58
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	20.985,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8080 de ADRIANO SILVA	
		ITABORAHÍ	1.192,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8081 de WESLEY RODRIGUES	
		CASSEMIRO(RS)	289,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8082 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	709,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8083 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	222,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8084 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.787,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8085 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	758,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8086 de DIEGO MACIEL PACHECO	1.086,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8087 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	200,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8088 de CS BRASIL FROTAS LTDA	162,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8090 de CS BRASIL FROTAS LTDA	162,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8091 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.069,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8092 de RICARDO DE OLIVEIRA	
		RAMOS	2.717,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8093 de CS BRASIL FROTAS LTDA	162,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8094 de CS BRASIL FROTAS LTDA	479,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8095 de CS BRASIL FROTAS LTDA	214,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8096 de CS BRASIL FROTAS LTDA	298,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8097 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	214,00
Saldo a Transportar:			76.864,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.864,18
Data: 23/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8098 de LOCALIZA FLEET S/A	804,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8099 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8100 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8101 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	348,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8102 de LOCALIZA RENT A CAR SA	162,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8103 de AGOSTINHO SANTANA DA	
		SILVA	959,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8104 de ALESSANDRO CORDEIRO	
		RODRIGUES DA SILVA	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8105 de ASSOCIACAO DE PAIS E	
		AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	1.997,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18666 de MICHELE LOUIZE	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18667 de ADRIANO SILVA	
		ITABORAHÍ	288,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18668 de WESLEY RODRIGUES	
		CASSEMIRO(RS)	81,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18669 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	167,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18670 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	67,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18671 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	494,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18672 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	144,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18673 de DIEGO MACIEL	
		PACHECO	177,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18674 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	142,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18675 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	185,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18676 de BERNARDO ANTONIO	
		RAMOS DE OLIVEIRA	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18677 de CAIO CESAR SOARES	
		DE MOURA	25,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18678 de MARCIO FIDELIS DA	
		FONSECA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18679 de SANDRO DE JESUS	
		GOMES	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18680 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18681 de ALEXSSANDRO VIDAL	
		DE PAULA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18682 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	194,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18683 de RICARDO DE	
Saldo a Transportar:			83.949,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			83.949,98
Data: 23/01/2023			
		OLIVEIRA RAMOS	243,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18684 de CS BRASIL FROTAS LTDA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18685 de CS BRASIL FROTAS LTDA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18686 de CS BRASIL FROTAS LTDA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18687 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18688 de LOCALIZA FLEET S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18689 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18690 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18691 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18692 de LOCALIZA RENT A CAR SA	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18693 de AGOSTINHO SANTANA DA SILVA	229,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18694 de ALESSANDRO CORDEIRO RODRIGUES DA SILVA	569,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18695 de MARIO SERGIO DA ROCHA MILOZ	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18696 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	219,00
Totais do dia 23/01/2023			86.121,98
Data: 24/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4149 - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.593,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15165974 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15165973 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,79
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	727988851 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	844,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260381584 - CRED.TED-STR	1.081,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	727988850 - CR COMPRAS VISA	2.873,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	727988852 - CR COMPRAS MASTERCARD	128,18
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.306,80
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.992,20
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 98969 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	505,60
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 204759 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	400,60
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 204761 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	400,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8106 de VINICIUS COELHO TEODORO	288,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8107 de ROYAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	6.016,00
Saldo a Transportar:			28.605,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.605,75
Data: 24/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8108 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.060,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8109 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.731,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8110 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	113,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8111 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18697 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18698 de DARIO FRANCO CASTELO BRANCO	85,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18699 de VINICIUS COELHO TEODORO	380,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18700 de MARCELO SOUZA VIEIRA	208,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18701 de ALEXANDRE PETER NOGUEIRA	85,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18702 de ROYAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	588,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18703 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	464,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18704 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	562,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18705 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18706 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	70,00
Totais do dia 24/01/2023			34.293,05
Data: 25/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174572 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174573 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	298,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174574 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174571 - DEB.TITULO COBRANCA	685,63
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174591 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2,39
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174590 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.556,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174568 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	544,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260493047 - CRED.TED-STR	1.920,63
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	728661398 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.912,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1158689 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	776,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15174570 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	820,35
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.368,59
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	2.700,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 289421 de FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.563,80
Saldo a Transportar:			33.937,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.937,04
Data: 25/01/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 289421 DE	804,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8112 de FAUSTO KUNIOSHI	489,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8113 de WOLMAR DRUMONT	
TEIXEIRA			1.079,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8114 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			22,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18707 de LUCIO FLAVIO	
MARINHO			50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18708 de ROSILENE	
NICOLAUTOLENTINO BREDER			171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18709 de FAUSTO KUNIOSHI	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18710 de WOLMAR DRUMONT	
TEIXEIRA			318,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18711 de LOCALIZA RENT A	
CAR S/A			208,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18712 de Disproal-Comerc.de	
Produtos Aliment.Ltda			180,00
Totais do dia 25/01/2023			37.442,23
Data: 26/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260592010 - CRED.TED-STR	1.306,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	800626122 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	6.485,79
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	800626123 - CR COMPRAS VISA	204,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260561682 - CRED.TED-STR	8.409,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260562206 - CRED.TED-STR	773,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260561898 - CRED.TED-STR	2.451,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1160779 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	240,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	248,44
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.182,50
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 902615 de SODEXO PASS DO	
BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES			2,39
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20115 DE	102,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20119 DE	143,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8115 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8116 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8117 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8118 de LOCALIZA FLEET S/A	8,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8119 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8120 de LOCALIZA RENT A CAR SA	1.989,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8121 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8122 de LOCALIZA FLEET S/A	87,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8123 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			31.807,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.807,46
Data: 26/01/2023			
		S/A	979,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8124 de LOCALIZA FLEET S/A	101,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8125 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8126 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8127 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8128 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8129 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	297,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8130 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8131 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8132 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	979,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8133 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	62,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8134 de LOCALIZA FLEET S/A	66,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8135 de LOCALIZA FLEET S/A	131,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8136 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8137 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8138 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8139 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	126,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8140 de WEDERSON PAULO DE SOUZA	873,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18713 de LEANDRO GONCALVES DE JESUS FREITAS	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18714 de MARCELO GONCALVES MAXIMO	286,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18715 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18716 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18717 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18718 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18719 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18720 de LOCALIZA RENT A CAR SA	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18721 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	183,00
Saldo a Transportar:			36.620,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.620,86
Data: 26/01/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18722 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18723 de JEFFERSANDRE	
		REQUIAO FREITAS	449,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18724 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18725 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18726 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18727 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18728 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18729 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18730 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18731 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18732 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18733 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18734 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18735 de LOCALIZA FLEET S/A	165,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18736 de LOCALIZA FLEET S/A	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18737 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18738 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18739 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18740 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18741 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18742 de WEDERSON PAULO	
		DE SOUZA	195,00
Totais do dia 26/01/2023			38.734,36
Data: 27/01/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.938,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260688005 - CRED.TED-STR	1.590,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15195093 - DEB.TITULO COBRANCA	330,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15195094 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	227,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15195092 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	800052807 - CR COMPRAS VISA	2.005,46
Saldo a Transportar:			7.656,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.656,85
Data: 27/01/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.595,90
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	23.056,89
4883 Ajustes de Exercícios Anteriores	2079 Parcelamento Tributos Federais	Valor Referente ALTERAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DE DAS 02/2020 E 07/2022	1.437,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 62427 DE	1.059,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 289934 de FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	223,53
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 289934 DE	1.537,56
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1064 DE	1.317,80
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 25739 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	10,58
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 25739 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	16,28
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25739 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	24,43
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 25739 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	48,85
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 25739 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.528,22
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 25739 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.628,36
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 25742 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,43
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 25742 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	9,90
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25742 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	14,85
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 25742 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	29,69
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 25742 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	928,89
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 25742 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	989,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8141 de JULIANO BARBOSA	1.727,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8142 de CLAUDIO JOSE R. DE OLIVEIRA	1.041,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8143 de FAGNER MEDEIROS	199,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8144 de WAGNER DA SILVA MARIA	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8145 de MAURO VICENTE DOS SANTOS	439,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8146 de ELIZABETH DE SOUZA GOMES	1.198,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8147 de RAFAEL FERREIRA	1.957,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8148 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8149 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.860,22
Saldo a Transportar:			57.034,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.034,75
Data: 27/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8150 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	920,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8151 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8152 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	1.163,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18743 de JULIANO BARBOSA	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18744 de CLAUDIO JOSE R. DE OLIVEIRA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18745 de FAGNER MEDEIROS	259,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18746 de WAGNER DA SILVA MARIA	348,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18747 de MAURO VICENTE DOS SANTOS	361,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18748 de ELIZABETH DE SOUZA GOMES	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18749 de RAFAEL FERREIRA	219,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18750 de SAVIO LUIS GONCALVES ABREU	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18751 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	193,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18752 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.743,39
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18753 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18754 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	547,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18755 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.203,27
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18756 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.242,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18757 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	534,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18758 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.635,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18759 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	362,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18760 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	83,27
Totais do dia 27/01/2023			71.179,11
Data: 28/01/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.449,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8153 de LUCIANO DE SOUZA BENTO	1.138,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8154 de ESLEY DE BARROS SILVA	2.728,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8155 de RENAN OLIVEIRA MARINATO	48,00
Saldo a Transportar:			10.363,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.363,90
Data: 28/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8156 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.997,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18761 de LUCIANO DE SOUZA BENTO	365,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18762 de ESLEY DE BARROS SILVA	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18763 de WILIAM MOURA NEVES JUNIO	99,00
Totais do dia 28/01/2023			12.898,20
Data: 30/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15221115 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15221110 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,89
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15221112 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,76
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15221113 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15221114 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	772,68
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	524,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10083 - CRED.DOC	274,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15221109 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,29
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.418,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260769236 - CRED.TED-STR	3.915,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260782877 - CRED.TED-STR	8.162,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.586,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	800983740 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	135,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	260804327 - CRED.TED-STR	7.533,80
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 02/2023 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	1.802,92
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 02/2023 - ELIO RICARDO MORETO	5.027,91
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	726,27
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.008,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20146 DE	98,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20147 DE	19,02
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 25747 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,15
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 25747 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,39
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 25747 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	19,16
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 25747 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	608,90
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 25747 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	638,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8157 de OURO VERDE LOCACAO E	
Saldo a Transportar:			57.792,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.792,66
Data: 30/01/2023			
		SERVICOS S.A.	171,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8158 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8159 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	171,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8160 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8161 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8162 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.119,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8163 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8164 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8165 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8166 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8167 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8168 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8169 de RODRIGO DA ROCHA	
		GUEDES	538,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8170 de THAINNE DE CASTRO	969,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8171 de HUGO HENRIQUE	
		MARCHENA CAMPOS	79,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8172 de EDGARD MACEDO DE	
		OLIVEIRA	1.298,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8173 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8174 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8175 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8176 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	800,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8177 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	699,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8178 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8179 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	310,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8180 de LOCALIZA FLEET S/A	999,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8181 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8182 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
Saldo a Transportar:			66.375,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.375,86
Data: 30/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8183 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8184 de ALEX OLIVEIRA EMPRESA	
		MINERADORA LTDA	2.279,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8185 de ADRES STIVEN RAMIREZ	
		OROZCO	579,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8186 de LEANDRO MAURICIO DE	
		CARVALHO INACIO	578,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18764 de BRUNO SODERO	
		FREITAS	85,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18765 de IVO RIBEIRO DE	
		OLIVEIRA	152,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18766 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18767 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18768 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18769 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	163,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18770 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18771 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18772 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18773 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18774 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18775 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18776 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18777 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18778 de INGRID RODRIGUES	
		CUNHA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18779 de RODRIGO DA ROCHA	
		GUEDES	238,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18780 de RAFAEL ARAUJO	
		RODRIGUES	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18781 de THAINNE DE CASTRO	308,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18782 de HUGO HENRIQUE	
		MARCHENA CAMPOS	109,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18783 de LUIZ ROBERTO DE	
		FREITAS	185,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18784 de EDGARD MACEDO DE	
Saldo a Transportar:			72.064,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.064,27
Data: 30/01/2023			
		OLIVEIRA	204,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18785 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18786 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18787 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18788 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	223,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18789 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	107,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18790 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	67,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18791 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18792 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18793 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18794 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18795 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18796 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18797 de ALEX OLIVEIRA	
		EMPRESA MINERADORA LTDA	556,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18798 de ADRES STIVEN	
		RAMIREZ OROZCO	40,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18799 de LEANDRO MAURICIO	
		DE CARVALHO INACIO	24,00
Totais do dia 30/01/2023			73.801,26
Data: 31/01/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15232637 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	630,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15232638 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15232639 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.685,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15232636 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	407,66
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 04	615,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261084495 - CRED.TED-STR	55.064,35
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	708,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	1.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4149 - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.593,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	1.100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	1.155,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261004147 - CRED.TED-STR	1.122,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	801724194 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.422,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	801724195 - CR COMPRAS VISA	1.323,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1166423 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	3.378,47
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
Saldo a Transportar:			74.090,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			74.090,11
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	42,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	252,36
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	175,96
3720 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	915,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	110,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	118,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	78,21
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	260,72
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	782,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	208,37
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	964,68
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.150,97
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	191,53
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	582,55
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.747,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	25,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	4,47
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	64,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
Saldo a Transportar:			85.467,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.467,41
Data: 31/01/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	346,32
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.138,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	58,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	60,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	57,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	931,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	24,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	198,82
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	346,32
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	2.326,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	277,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
Saldo a Transportar:			99.320,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			99.320,79
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	173,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	123,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	326,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	45,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	41,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	118,17
Saldo a Transportar:			110.708,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			110.708,52
Data: 31/01/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	149,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	59,08
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	590,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	132,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	168,97
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	289,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	3,96
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	194,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	2.168,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	86,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	91,80
Saldo a Transportar:			122.889,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			122.889,64
Data: 31/01/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	51,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	243,72
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	173,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	113,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	148,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	288,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	497,71
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	170,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	709,00
Saldo a Transportar:			141.520,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			141.520,77
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	346,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	672,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,78
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	171,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	172,86
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	19,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	150,59
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	58,11
4346 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	302,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.530,00
Saldo a Transportar:			155.421,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			155.421,37
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	82,54
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.100,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	200,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	84,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	80,32
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.071,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	149,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	350,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	113,58
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.479,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	173,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	156,44
Saldo a Transportar:			165.854,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			165.854,22
Data: 31/01/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
JOAO VITOR MARTINS VIANA			68,60
4346 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
JOAO VITOR MARTINS VIANA			356,71
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
JOAO VITOR MARTINS VIANA			1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
JOAO VITOR MARTINS VIANA			179,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
JOAO VITOR MARTINS VIANA			28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES			139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES			1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES			56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			168,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			366,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			276,47
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			612,00
4346 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			1.437,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			118,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA			28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA			400,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA			52,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA			270,73
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA			247,06
4346 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA			1.284,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA			91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA			1.530,00
Saldo a Transportar:			179.012,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			179.012,92
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	76,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MAICON MARCOLINO	116,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MAICON MARCOLINO	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MAICON MARCOLINO	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MAICON MARCOLINO	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	143,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	29,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	206,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	118,46
3720 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	616,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	106,80
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	215,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	43,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
Saldo a Transportar:			190.893,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			190.893,15
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	132,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	154,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	325,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	119,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	141,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	346,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	179,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	22,00
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	194,18
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	582,55
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	121,63
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	388,36
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	1.165,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	268,64
Saldo a Transportar:			201.538,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			201.538,59
Data: 31/01/2023			
4864 Férias a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	596,31
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.612,24
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	711,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	62,66
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	346,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	135,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	144,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,86
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	400,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	172,86
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
Saldo a Transportar:			216.240,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			216.240,37
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	146,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	589,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	26,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	354,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	58,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	255,30
4888 Salário Maternidade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	134,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	28,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	266,84
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	2.236,52
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	61,54
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	45,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	2,89
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	20,40
Saldo a Transportar:			228.136,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			228.136,50
Data: 31/01/2023			
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	2.668,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	28,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	204,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	60,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	162,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	211,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	28,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,78
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	152,33
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	61,23
4346 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	318,38
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	205,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.986,96
Saldo a Transportar:			244.605,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			244.605,81
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	170,29
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	127,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	56,70
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.175,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	94,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	150,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	977,71
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	325,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	21,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	174,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	75,94
4346 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	394,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.686,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	76,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	35,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	56,70
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	3.332,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	1.744,20
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	178,50
4331 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	612,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente	5.216,82
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	173,25
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	13,38
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			262.150,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			262.150,87
Data: 31/01/2023			
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	434,90
4865 Rescisões a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS ROQUE DE SOUZA	28,35
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	777,77
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	2.191,67
4331 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	200,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	2.768,54
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	242,90
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	52,50
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	45,00
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ADILSON PERES JUNIOR	60,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	510,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	127,50
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	448,48
4865 Rescisões a Pagar	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	1.530,00
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	153,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	159,70
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	49,72
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	9,56
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 01/2023 - VINICIUS ROQUE	
		DE SOUZA	5.216,82
1659 INSS a Recolher	4888 Salário Maternidade	Salario Maternidade sobre Folha 01/2023	2.933,14
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 01/2023	358,92
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 01/2023	9.720,10
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.237,14
4657 Impostos Estaduais	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ICMS sobre Compras Mes 01/2023	2.943,25
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA	816,00
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	425,25
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	722,60
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	692,74
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	313,43
Saldo a Transportar:			300.320,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			300.320,35
Data: 31/01/2023			
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.187,08
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		04	238,73
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.506,43
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.400,69
4351 Transporte de Empregados	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	869,32
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023	30.075,77
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16478 DE	119,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16479 DE	69,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16480 DE	451,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16481 DE	198,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16482 DE	80,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16483 DE	40,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16485 DE	193,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16486 DE	48,65
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 133450 DE	2.296,53
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 11018 de J. A. N. DE LUZIA	
		PAPELARIA	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8187 de FABIANO GOMES	
		TEIXEIRA	1.957,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8188 de DAN CORSINO DA SILVA	517,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8189 de REGINALDO RAMOS DOS	
		SANTOS	215,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8190 de PEDRO P GUIMARAES	79,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8191 de AMAURI DOS SANTOS	
		GOMES	409,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8192 de GUILHERME GOMES DA	
		CONCEICAO	93,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8193 de NICOLAU DELGADO	
		MOSTARO	3.186,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8194 de JOSE BENIVALDO DE	
		MELO	2.115,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8195 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.959,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8196 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8197 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8199 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	899,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8200 de TRES PONTAS MECANICA	
		LTDA	525,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8201 de LUCIANO SILVA DA	
		ROCHA	891,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8202 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.089,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18800 de FABIANO GOMES	
		TEIXEIRA	219,00
Saldo a Transportar:			370.316,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			370.316,49
Data: 31/01/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18801 de DAN CORSINO DA SILVA	348,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18802 de AGSON RODRIGO MARTINS	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18803 de REGINALDO RAMOS DOS SANTOS	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18804 de PEDRO P GUIMARAES	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18805 de RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18806 de GUILHERME GOMES DA CONCEICAO	349,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18807 de JOSE BENIVALDO DE MELO	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18808 de RICHARD GOMES VIEIRA	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18809 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18810 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18811 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18812 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18813 de TRES PONTAS MECANICA LTDA	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18814 de LUCIANO SILVA DA ROCHA	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18815 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	168,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	1.752,50
Totais do dia 31/01/2023			374.257,99
Data: 01/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15243218 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15243217 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.153,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15243219 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	298,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	611,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.726,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.293,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17328271 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.137,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17069285 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.150,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	802476650 - CR COMPRAS VISA	3.074,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15243216 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.247,48
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15243215 - DEB.TITULO COBRANCA	329,84
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	850,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	224,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261122218 - CRED.TED-STR	1.603,91
Saldo a Transportar:			16.260,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.260,22
Data: 01/02/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261098989 - CRED.TED-STR	1.956,30
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.785,76
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	12.901,32
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 269842 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.210,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4477 DE	33,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4597 DE	2.526,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20165 DE	15,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8203 de FUNDACAO OSWALDO	
		ARANHA 00012171	1.098,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8204 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	920,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8205 de SAAE SERV AUT DE AGUA	
		E ESGOTO B.M	408,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8206 de RODRIGO CESAR	
		BOTELHO DOS SANTOS	1.855,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8207 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	171,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8208 de ANTONIO LUIZ DE SOUZA	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8209 de MILTON BELARMINO DE	
		LIMA	104,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8210 de ILTON FRANCISCO	
		ALEXANDRE JUNIOR	2.117,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8211 de ILTON FRANCISCO	
		ALEXANDRE JUNIOR	38,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18816 de FUNDACAO	
		OSWALDO ARANHA 00012171	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18817 de JOSE MARIA	
		NASCIMENTO SOBRINHO	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18818 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	815,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18819 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	432,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18820 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.273,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18821 de SAAE SERV AUT DE	
		AGUA E ESGOTO B.M	93,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18822 de RODRIGO CESAR	
		BOTELHO DOS SANTOS	438,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18823 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18824 de ANTONIO LUIZ DE	
		SOUZA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18825 de DIERTSON RIBEIRO DE	
		SOUZA	321,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18826 de MILTON BELARMINO	
		DE LIMA	156,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18827 de ILTON FRANCISCO	
Saldo a Transportar:			50.753,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.753,68
Data: 01/02/2023			
		ALEXANDRE JUNIOR	377,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18828 de ILTON FRANCISCO	
		ALEXANDRE JUNIOR	460,00
Totais do dia 01/02/2023			51.590,68
Data: 02/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15257280 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	369,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15257281 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	538,85
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 02/2023 - ANDRE PEREIRA	
		DOS SANTOS	2.239,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15257282 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	803026175 - CR COMPRAS MASTERCARD	279,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5 - DEP.DINHEIRO	130,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261269018 - CRED.TED-STR	1.496,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	803026174 - CR COMPRAS VISA	4.101,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1171492 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	466,89
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	25,86
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.579,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20169 DE	25,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8212 de VENCESLAU NETO DIAS	
		PEREIRA	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8213 de LUCIA HELENA DE	
		OLIVEIRA MUNIZ	249,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8214 de ALESSANDRO SANTOS	
		LASNEAU	348,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8215 de VALERIA ISIS SUZANNE	
		OLIVEIRA DO VALLE	998,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8216 de MARIA JULIA SOARES	
		PAIVA	1.892,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8217 de LUANA DE SOUZA	
		RODRIGUES MOREIRA	1.212,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8218 de JOSE VALERIO REZENDE	6.960,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18829 de VENCESLAU NETO	
		DIAS PEREIRA	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18830 de ELISA LAMAS	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18831 de LUCIA HELENA DE	
		OLIVEIRA MUNIZ	359,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18832 de ALESSANDRO SANTOS	
		LASNEAU	391,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18833 de VALERIA ISIS	
		SUZANNE OLIVEIRA DO VALLE	279,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18834 de MARIA JULIA SOARES	
		PAIVA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18835 de LUANA DE SOUZA	
		RODRIGUES MOREIRA	394,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18836 de JOSE VALERIO	
		REZENDE	3.039,30

AUTO CENTER VINCOL EIRELI

CNPJ: 21.934.439/0001-61

NIRE: 33209917391

Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015

Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia02/02/2023	43.581,85
Data: 03/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15271544 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,52
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15271546 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.201,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15271543 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	618,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	704,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15271545 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261380250 - CRED.TED-STR	4.292,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	803629779 - CR COMPRAS VISA	2.636,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	803629780 - CR COMPRAS MASTERCARD	196,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1173436 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.124,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.036,18
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15271542 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	5.280,59
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.455,52
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 66 de CRIAR SOFT SERVICOS	
		GRAFICOS LTDA	4.265,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4489 DE	29,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1363 DE	264,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20171 DE	54,07
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20174 DE	562,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20177 DE	104,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8219 de MAICON MARCOLINO	742,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8220 de JOAQUIM VICENTE FILHO	1.157,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8221 de ISAAC B DE ARAUJO	1.037,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8222 de SIDNEYA SANTOS	
		SAMPAIO 00009382	1.207,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8223 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	279,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8224 de ALVARO LUIZ DE PAIVA	
		LEITE	2.156,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18837 de MAICON MARCOLINO	406,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18838 de JOAQUIM VICENTE	
		FILHO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18839 de ISAAC B DE ARAUJO	278,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18840 de SIDNEYA SANTOS	
		SAMPAIO 00009382	375,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18841 de ALVARO LUIZ DE	
		PAIVA LEITE	595,00
		Totais do dia03/02/2023	45.784,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/02/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	206,21
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.964,02
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20183 DE	34,37
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20184 DE	171,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8225 de ELAINE CRISTINA	
		GALANTINI XAVIER	71,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8226 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	274,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8227 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.680,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8228 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	172,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8229 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	423,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8230 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	840,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8231 de SIDNEY MARCOS SILVA	280,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8232 de UERLEI RAFAEL DE	
		SOUZA SILVANO	1.215,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8233 de FLAVIANO HOTH DE	
		BARROS	2.475,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8234 de RICARDO AUGUSTO DE	
		OLIVEIRA SOUZA	1.589,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8235 de EVANDRO LUCIANO	828,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8236 de ANDREA LUCIA CARDOSO	
		MEDEIROS	3.337,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18842 de ELAINE CRISTINA	
		GALANTINI XAVIER	177,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18843 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18844 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18845 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	154,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18846 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18847 de SIDNEY MARCOS	
		SILVA	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18848 de UERLEI RAFAEL DE	
		SOUZA SILVANO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18849 de FLAVIANO HOTH DE	
		BARROS	982,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18850 de RICARDO AUGUSTO	
		DE OLIVEIRA SOUZA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18851 de EVANDRO LUCIANO	1.189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18852 de ALESSANDRO GAMBI	
		DE SOUSA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18853 de ANDREA LUCIA	
		CARDOSO MEDEIROS	415,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 04/02/2023	34.340,46
Data: 05/02/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.201,20
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 348550 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	1.201,20
		Totais do dia 05/02/2023	2.402,40
Data: 06/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15291602 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.216,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261615430 - CRED.TED-STR	7.584,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15291600 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	668,52
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 01/2023	108,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15291597 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15301898 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	393,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15301899 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	589,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15301901 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	268,64
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15301902 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.139,42
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15301903 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261498682 - CRED.TED-STR	5.426,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.419,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	320,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.374,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	453,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15290713 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	40.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	804219663 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	125,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	804219662 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	804219661 - CR COMPRAS VISA	845,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	804219660 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.969,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261539354 - CRED.TED-STR	5.170,31
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	5.665,85
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	19.364,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 133837 DE	2.776,56
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 39204 DE	1.234,11
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1123364 de COMDIP COMERCIAL	
		DISTRIBUIDORA DE PECAS	615,91
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1123364 DE	1.039,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8237 de MOVIDA LOCAAO DE	
		VEICULOS S.A.	219,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8238 de MOVIDA LOCAAO DE	
		VEICULOS S.A.	28,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8239 de MOVIDA LOCAAO DE	
		VEICULOS S.A.	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8240 de HENRIQUE DRAGO	
		FERREIRA BRAGA	2.863,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8241 de THAINNE DE CASTRO	2.108,70
Saldo a Transportar:			121.127,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			121.127,37
Data: 06/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8242 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8243 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	423,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8244 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	427,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8245 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8246 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	192,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8247 de HUDSON LOURENCO BELTRAO	1.710,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8248 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	920,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8249 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	27,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8250 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8251 de HELIO PROCOPIO FAGUNDES	944,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18854 de TELIS LUIZ DA SILVA	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18855 de JULIANO LEOPOLDINO DA SILVA	187,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18856 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18857 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18858 de HENRIQUE DRAGO FERREIRA BRAGA	583,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18859 de THAINNE DE CASTRO	271,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18860 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18861 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18862 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18863 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	91,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18864 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18865 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18866 de HUDSON LOURENCO BELTRAO	230,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18867 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	880,19
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18868 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	919,20
Saldo a Transportar:			129.816,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			129.816,22
Data: 06/02/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18869 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.895,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18871 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18872 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18873 de HELIO PROCOPIO FAGUNDES	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18874 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.353,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18875 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.650,36
Totais do dia 06/02/2023			135.103,30
Data: 07/02/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	20 - DEP.DINHEIRO	900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15313574 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,78
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	1.127,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15313572 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	832,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15313570 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	387,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15313569 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 01/2023	9.720,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261741133 - CRED.TED-STR	937,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	804898358 - CR COMPRAS VISA	11.982,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	168,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 01/2023	70.632,02
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 01/2023	2.174,64
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	611,33
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	18.973,69
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 355867 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	250,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20198 DE	36,38
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20200 DE	324,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8252 de CS BRASIL FROTAS LTDA	899,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8253 de CS BRASIL FROTAS LTDA	489,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8254 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	547,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8255 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	255,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8256 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	265,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8257 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8258 de CARLOS ROBERTO GIFFONI LESCURA	1.352,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8259 de ZAMIX MULTIPLAY	
Saldo a Transportar:			123.642,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			123.642,45
Data: 07/02/2023			
		TELECOMUNICACOES LTDA	143,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8260 de LUCAS JUNIOR FERREIRA	
		ALVES	959,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8261 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8262 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8263 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8264 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.098,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8265 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8266 de LOCALIZA FLEET S/A	2.115,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8267 de ANTONIO PEREIRA	1.116,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8268 de FABIANE RODRIGUES DOS	
		SANTOS BRAZ	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8269 de DANIELA DE OLIVEIRA	
		CARVALHO	1.957,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8270 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	920,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8271 de GERSON APARECIDO DE	
		OLOVEIRA GUEDES	28,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18876 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	575,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18877 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18878 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18879 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18880 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18881 de CARLOS ROBERTO	
		GIFFONI LESCURA	399,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18882 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18883 de LUCAS JUNIOR	
		FERREIRA ALVES	778,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18884 de GUINAEEL MARTINHAO	
		DE FREITAS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18885 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18886 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18887 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18888 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	142,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18889 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			134.845,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			134.845,35
Data: 07/02/2023			
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18890 de LOCALIZA FLEET S/A	316,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18891 de ANTONIO PEREIRA	572,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18892 de FABIANE RODRIGUES	
		DOS SANTOS BRAZ	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18893 de DANIELA DE	
		OLIVEIRA CARVALHO	399,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18894 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.242,67
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18895 de GERSON APARECIDO	
		DE OLOVEIRA GUEDES	219,00
Totais do dia 07/02/2023			138.708,02
Data: 08/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15329750 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15329748 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,57
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15329749 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15329746 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	705,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.900,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.139,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	805746345 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Telefone Mês 01/2023 - CLARO	225,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261841818 - CRED.TED-STR	2.347,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	805746344 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.995,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	805746343 - CR COMPRAS VISA	5.342,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	806452914 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.732,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1180121 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.441,47
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	56,26
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20207 DE	56,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8272 de DEIVID DOUGLAS	
		BARBOSA	1.058,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8273 de MARIA INES SOUZA	
		CORREA	1.765,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8274 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.217,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8275 de ANTONIO PEREIRA	3.210,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8276 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8277 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.087,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8278 de LOCALIZA FLEET S/A	159,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8279 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8280 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8281 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
Saldo a Transportar:			29.885,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.885,69
Data: 08/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8282 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8283 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8284 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.503,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8285 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	460,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8286 de AVILA & MOURA -	
		COMERCIO DE FRIOS LTDA	3.479,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8287 de ADRIELE SILVA	
		COUTINHO DOS REIS	944,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8288 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.780,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18896 de DEIVID DOUGLAS	
		BARBOSA	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18897 de MARIA INES SOUZA	
		CORREA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18898 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.167,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18899 de JEFERSON DE	
		OLIVEIRA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18900 de ANTONIO PEREIRA	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18901 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18902 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18903 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	246,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18904 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18905 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18906 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18907 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18908 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18909 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18910 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18911 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18912 de AVILA & MOURA -	
		COMERCIO DE FRIOS LTDA	421,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18913 de ADRIELE SILVA	
		COUTINHO DOS REIS	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18914 de TC COMERCIO DE	
			Saldo a Transportar: 41.630,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			41.630,01
Data: 08/02/2023			
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.019,00
Totais do dia 08/02/2023			42.649,01
Data: 09/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15344330 - DEB.TITULO COBRANCA	426,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15344778 - DEB.CONV.EN.ELETRICA E GAS	2.286,68
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15344324 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	60.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	261955738 - CRED.TED-STR	4.910,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	806375790 - CR COMPRAS VISA	1.593,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1182727 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	513,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.145,43
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.820,89
4348 Equipamentos de Proteção Individual	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 961675 DE	5,50
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 961675 DE	442,41
4541 Bens de Pequeno Valor	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 961675 DE	23,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 961675 DE	13,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1125338 DE	661,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8289 de PATRICIA RODRIGUES	570,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8290 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	498,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8291 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8292 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8293 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8294 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8295 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8296 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	104,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8297 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8298 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8299 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8300 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8301 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8302 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE	1.007,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18915 de PATRICIA RODRIGUES	29,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18916 de WILLYAN DE	
Saldo a Transportar:			80.442,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.442,96
Data: 09/02/2023			
		ALMEIDA BRANDAO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18917 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18918 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18919 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18920 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18921 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18922 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18923 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18924 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18925 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18926 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18927 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18928 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18929 de FUNDO MUNICIPAL	
		DE SAUDE	197,46
Totais do dia 09/02/2023			81.343,43
Data: 10/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369295 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	227,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369293 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369294 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369292 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369296 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.199,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369297 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369298 - DEB.TITULO COBRANCA	928,89
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	479,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15369290 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	407,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	789,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15358459 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	264,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	245,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262070017 - CRED.TED-STR	1.060,06
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	806988948 - CR COMPRAS MASTERCARD	67,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	806988947 - CR COMPRAS VISA	2.145,94
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 01/2023	7,83
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	19.670,81
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 370326 DE	3.353,01
Saldo a Transportar:			36.770,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.770,99
Data: 10/02/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1092 DE	1.317,80
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2330 DE	15.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8303 de LOCALIZA RENT CAR S/A	838,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8304 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8305 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.767,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8306 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8307 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8308 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8309 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8310 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8311 de LOCALIZA FLEET S/A	602,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8312 de JORGE LUIZ DE MELLO	749,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8313 de GUILHERME NABACK	
		ZAMBRONI	959,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8314 de BRUNO VIEIRA LOPES	1.009,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8315 de PEDRO HENRIQUE	
		ARANTES SILVA	616,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8316 de EVANDRO QUEIROZ	
		GLORIA	179,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8317 de JULIANA DA SILVA VIEIRA	2.757,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18930 de JULIO CEZAR RAMOS	
		DE FREITAS	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18931 de MARCELO DE PAIVA	
		SILVA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18932 de LOCALIZA RENT CAR	
		S/A	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18933 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18934 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18935 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18936 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18937 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18938 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18939 de LOCALIZA FLEET S/A	275,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18940 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18941 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
Saldo a Transportar:			64.061,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.061,29
Data: 10/02/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18942 de MILTON BELARMINO	
		DE LIMA	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18943 de JORGE LUIZ DE MELLO	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18944 de BRUNO VIEIRA LOPES	534,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18945 de PEDRO HENRIQUE	
		ARANTES SILVA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18946 de EVANDRO QUEIROZ	
		GLORIA	291,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18947 de JULIANA DA SILVA	
		VIEIRA	219,00
		Totais do dia 10/02/2023	65.703,29
Data: 11/02/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	502,06
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.935,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20230 DE	112,11
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20231 DE	36,38
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20232 DE	333,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20236 DE	19,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8318 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8319 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8320 de LOCALIZA FLEET S/A	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8321 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8322 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8323 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8324 de RUI CARVALHO COSTA	
		ANA LUCIA	797,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8325 de JONATAS DE OLIVEIRA	
		SILVA	1.157,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8326 de RAFAEL FARIA SOARES	2.003,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8327 de LEANDRO TAVARES DE	
		OLIVEIRA	32,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18948 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18949 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18950 de LOCALIZA FLEET S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18951 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18952 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18953 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			14.267,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.267,22
Data: 11/02/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18954 de SOLANGE	
		A.A.CANEDA NICACIORENILDO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18955 de DEVANIL DE	
		OLIVEIRA VALLE	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18956 de RUI CARVALHO COSTA	
		ANA LUCIA	417,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18957 de SERGIO VICENTE	197,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18958 de JONATAS DE OLIVEIRA	
		SILVA	293,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18959 de RAFAEL FARIA	
		SOARES	596,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18960 de ROQUE HUDSON DA	
		SILVA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18961 de MARCIO DANIEL	
		CHAVES COELHO	478,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18962 de LEANDRO REIS DA	
		SILVA	269,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18963 de LEANDRO TAVARES	
		DE OLIVEIRA	188,00
		Totais do dia 11/02/2023	16.875,72
Data: 13/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15389736 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15389737 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15389735 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	543,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15389734 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	337,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15389738 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	576,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15389740 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	814,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.365,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15396454 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	40.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	20 - DEP.DINHEIRO	70,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262198226 - CRED.TED-STR	1.385,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1187309 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.131,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.450,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262193062 - CRED.TED-STR	3.345,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	25 - DEP.DINHEIRO	280,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	807700478 - CR COMPRAS MASTERCARD	97,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	807700477 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262214172 - CRED.TED-STR	4.417,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	22 - DEP.DINHEIRO	16,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	9.818,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 63079 de CATIVO COMERCIAL E	
		LOGISTICA LTDA ME	1.952,88
4871 Bonificações	4938 Bonificações	Valor Referente 63080 CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA	
		LTDA ME	13,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 61653 DE	3.676,70
Saldo a Transportar:			72.339,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.339,22
Data: 13/02/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 292779 de FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.113,72
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 292779 DE	3.075,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8328 de MARCOS ANTONIO ALVES	1.981,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8329 de IURI RIBEIRO FELICIANO SUHETT	842,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8330 de AUGUSTO GOMES COUTO	2.263,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8331 de CLEMILDA ODORICO HENRIQUES	1.398,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8332 de FABIO ROGERIO DO CARMO	1.757,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8333 de ESTANISLAU KOSTKA LOPES BARUD 00008086	79,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8334 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	1.156,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8335 de HALISON DA SILVA VITORINO	441,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8336 de GRABRIELI APARECIDA REAL	179,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8337 de PORTAL DA SAUDADE CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	159,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8338 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	664,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18964 de MARCOS ANTONIO ALVES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18965 de IURI RIBEIRO FELICIANO SUHETT	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18966 de AUGUSTO GOMES COUTO	303,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18967 de CLEMILDA ODORICO HENRIQUES	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18968 de FLAVIO TADEU PEREIRA	358,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18969 de FABIO ROGERIO DO CARMO	299,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18970 de ESTANISLAU KOSTKA LOPES BARUD 00008086	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18971 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18972 de HALISON DA SILVA VITORINO	298,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18973 de GRABRIELI APARECIDA REAL	860,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18974 de PORTAL DA SAUDADE CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	438,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18975 de NICOLE REIS FERREIRA DA SILVA	308,00
Totais do dia 13/02/2023			91.309,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15409491 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15409492 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	482,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15409493 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	544,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15409489 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.265,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15409494 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	579,86
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	62 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	808403288 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.183,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.595,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262355565 - CRED.TED-STR	1.678,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	808403287 - CR COMPRAS VISA	4.517,55
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	808403289 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.516,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1189809 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.072,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	517,49
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.684,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20246 DE	56,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20247 DE	412,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20251 DE	47,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8339 de ISAIAS DE SOUZA MOURA	279,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8340 de LUDSON CESAR DE PAULA MEDELLES LOPES	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8341 de MARLENE DAS GRACAS DE SOUZA MARTINS	1.461,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8342 de CAIO HENRIQUE DA SILVA	1.518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8343 de CS BRASIL FROTAS LTDA	879,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8344 de CS BRASIL FROTAS LTDA	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8345 de CS BRASIL FROTAS LTDA	214,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8346 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.156,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8347 de LUDSON CESAR DE PAULA MEDELLES LOPES	365,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8348 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	113,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18977 de ISAIAS DE SOUZA MOURA	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18978 de FLAVIO FERNANDES MORAIS	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18979 de LUDSON CESAR DE PAULA MEDELLES LOPES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18980 de DAIANE DE SOUZA RODRIGUES	183,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18981 de MARLENE DAS GRACAS DE SOUZA MARTINS	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18982 de CAIO HENRIQUE DA SILVA	149,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18983 de CS BRASIL FROTAS LTDA	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18984 de CS BRASIL FROTAS	
Saldo a Transportar:			40.679,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.679,58
Data: 14/02/2023			
		LTDA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18985 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	595,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18986 de LUDSON CESAR DE PAULA MEDELLES LOPES	314,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18987 de DOUGLAS DE MELO DA SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18988 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
Totais do dia 14/02/2023			41.922,58
Data: 15/02/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1192487 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	205,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262439390 - CRED.TED-STR	1.884,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262447298 - CRED.TED-STR	7.208,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15423846 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	517,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.850,00
4873 Despesa Com Software	4856 Banco Sicoob	Valor Referente CILIA TECNOLOGIA	349,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15423848 - DEB.TITULO COBRANCA	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15423847 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.526,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	809315919 - CR COMPRAS VISA	4.844,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15423843 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	649,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	80,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262488655 - CRED.TED-STR	544,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	809315920 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.067,57
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	809315921 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	230,36
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15423845 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	442,64
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 02/2023	3.816,15
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.192,05
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6074 de FOS MULTIMIDIA LTDA.	200,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 134600 DE	1.984,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20214 DE	7,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8349 de JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO	520,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8350 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8351 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.383,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8352 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8353 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	160,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8354 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8355 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	113,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8356 de OURO VERDE LOCACAO E	
Saldo a Transportar:			36.949,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.949,83
Data: 15/02/2023			
		SERVICOS S.A.	223,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8357 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	479,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8358 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	171,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8359 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	664,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8360 de VALTER HONORIO DA	
		CUNHA JUNIOR LTDA	2.375,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8361 de MAURO CAMBRAIA	
		VIEIRA	189,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8362 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	139,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8363 de LOCALIZA FLEET S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8364 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8365 de LOCALIZA RENT CAR S/A	444,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8366 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	419,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8367 de LOCALIZA FLEET S/A	1.884,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8368 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8369 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8370 de WENDEL DA SILVA	
		RIBEIRO	459,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8371 de GUILHERME JUNIOR DA	
		SILVA DUARTE	167,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8372 de CLAUDINEI SOARES DA	
		SILVA	1.138,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8373 de MARIA DE FATIMA	
		CARDOSO DE OLIVEIRA	4.988,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8374 de VAGNER SOUZA DE	
		OLIVEIRA	2.396,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8375 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,61
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18989 de JOSE ANTONIO DA	
		SILVA CARVALHO	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18990 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18991 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	549,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18992 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18993 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18994 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
Saldo a Transportar:			56.937,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.937,34
Data: 15/02/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18995 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18996 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18997 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18998 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	162,36
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18999 de VALTER HONORIO DA	
		CUNHA JUNIOR LTDA	636,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19000 de MAURO CAMBRAIA	
		VIEIRA	487,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19001 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19002 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19003 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19004 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19005 de LOCALIZA RENT CAR	
		S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19006 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	200,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19007 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19008 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19009 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19010 de WENDEL DA SILVA	
		RIBEIRO	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19011 de GUILHERME JUNIOR	
		DA SILVA DUARTE	32,95
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19012 de CLAUDINEI SOARES	
		DA SILVA	453,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19013 de MARIA DE FATIMA	
		CARDOSO DE OLIVEIRA	255,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19014 de VAGNER SOUZA DE	
		OLIVEIRA	454,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19015 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	629,00
Totais do dia 15/02/2023			61.242,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15443269 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15441853 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	281,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	800,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	809964737 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.302,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262621571 - CRED.TED-STR	2.191,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	809964738 - CR COMPRAS VISA	737,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262593857 - CRED.TED-STR	2.009,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262593430 - CRED.TED-STR	5.396,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1194951 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	987,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	65,70
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.951,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20264 DE	65,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8376 de ALCENIR ASSUNCAO	
		CAMARGO	1.038,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8377 de LUIZ FERNANDO SALES	
		DE SOUZA	1.198,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8378 de TALITA DE PAULA SOUZA	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8379 de PAULO VICTOR DO	
		NASCIMENTO DE PAULA	1.919,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8380 de AVILA & MOURA -	
		COMERCIO DE FRIOS LTDA	1.599,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8381 de MARIA LUCIA DOS	
		SANTOS	957,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19016 de SAVIO LUIS	
		GONCALVES ABREU	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19017 de ALCENIR ASSUNCAO	
		CAMARGO	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19018 de LUIZ FERNANDO	
		SALES DE SOUZA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19019 de RENAN OLIVEIRA	
		MARINATO	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19020 de TALITA DE PAULA	
		SOUZA	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19021 de PAULO VICTOR DO	
		NASCIMENTO DE PAULA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19022 de AVILA & MOURA -	
		COMERCIO DE FRIOS LTDA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19023 de MARIA LUCIA DOS	
		SANTOS	1.041,00
		Totais do dia 16/02/2023	33.836,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2023			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 01/2023	815,61
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 02/2023	636,11
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15458215 - DEB.TITULO COBRANCA	608,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15456859 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15456857 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	583,85
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 01/2023	46,02
4351 Transporte de Empregados	4856 Banco Sicoob	Pagamento Vale-Transporte Mês 01/2023	79,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15458217 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	378,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.130,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.950,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262706853 - CRED.TED-STR	891,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	19 - DEP.DINHEIRO	50,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1197229 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	3.268,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262701770 - CRED.TED-STR	4.241,25
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 01/2023	20.096,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	79,00
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 01/2023	29,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262781382 - CRED.TED-STR	1.158,23
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 01/2023	6.991,33
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 01/2023	14,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	978,82
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 01/2023	2.943,25
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 01/2023	4.237,14
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	636,11
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	1.492,30
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Valor Referente JUROS E MULTA GUIA ISS 01/2023	105,93
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	356,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20266 DE	217,78
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2608 DE	138,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8382 de LUCAS EDUARDO GIL	
		RODRIGUES - FUNCIONARIO	1.039,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8383 de RAPHAEL MORETI	
		TAVORA DUQUE	1.198,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8384 de EDUARDO JORGE DA	
		SILVA	1.335,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8385 de RENATO COSTA	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8386 de VINICIUS MARTINS	
		EMEDIATO	239,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8387 de ARTHUR NERY MISSEL DA	
		SILVEIRA	819,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8388 de GERSON ALVES	
		OCTAVIANO	1.932,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8389 de FABIO MARZO DE	
		OLIVEIRA	520,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8390 de FABIO MARZO DE	
		OLIVEIRA	559,90
Saldo a Transportar:			63.471,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.471,82
Data: 17/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8391 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8392 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8393 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8394 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8395 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8396 de VINICIUS DOS SANTOS	
		PITANGA GOMES	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8397 de ELIANE DE MENEZES	
		SILVA	1.731,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19024 de JORGE ELIAS	
		LACERDA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19025 de RAPHAEL MORETI	
		TAVORA DUQUE	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19026 de EDUARDO JORGE DA	
		SILVA	202,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19027 de ANDERSON VIEIRA	
		ABREU	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19028 de RENATO COSTA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19029 de VINICIUS MARTINS	
		EMEDIATO	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19030 de ARTHUR NERY MISSEL	
		DA SILVEIRA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19031 de FELIPE TIBURCIO DIAS	
		MELLO CRUZ	1.300,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19032 de GERSON ALVES	
		OCTAVIANO	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19033 de IZAIAS CANDIDO	
		MOISES	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19034 de FABIO MARZO DE	
		OLIVEIRA	114,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19035 de FABIO MARZO DE	
		OLIVEIRA	174,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19036 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19037 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19038 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19039 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19040 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19041 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19042 de VINICIUS DOS SANTOS	
Saldo a Transportar:			69.065,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.065,62
Data: 17/02/2023			
		PITANGA GOMES	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19043 de ELIANE DE MENEZES SILVA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19044 de JOSE CARLOS DE ALMEIDA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19045 de MARCO AURELIO SOUZA DOS SANTOS	99,00
Totais do dia 17/02/2023			69.542,62
Data: 18/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8398 de CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS	889,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8399 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	19,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8400 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	117,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8401 de LOCAMERICA RENT A CAR S.A	128,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8402 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.503,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8403 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8404 de DEIVISON LUIS RIBEIRO DA CUNHA	433,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8405 de ROBERTO DA CRUZ JUNIOR	573,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8406 de ELISNEIA FABIANE FENNER	980,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8407 de EDILBERTO CARLOS DE CASTRO 18756349750	533,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19046 de CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19047 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19048 de GILVAN COSTA FILHO	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19049 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19050 de LOCAMERICA RENT A CAR S.A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19051 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	173,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19052 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19053 de DEIVISON LUIS RIBEIRO DA CUNHA	435,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19054 de MASTER REMOCOES LTDA-EPP	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19055 de ROBERTO DA CRUZ	
Saldo a Transportar:			6.343,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.343,53
Data: 18/02/2023			
		JUNIOR	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19056 de ELISNEIA FABIANE	
		FENNER	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19057 de ALCIMONE DA SILVA	
		NETE DE LIMA	408,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19058 de EDILBERTO CARLOS	
		DE CASTRO 18756349750	12,00
Totais do dia 18/02/2023			6.922,53
Data: 20/02/2023			
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Adiantamento Mês 02/2023	708,00
Totais do dia 20/02/2023			708,00
Data: 22/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487651 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.210,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487653 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.174,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487652 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487646 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	911,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487650 - DEB.TITULO COBRANCA	372,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487647 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.622,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487644 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	407,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487643 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 01/2023	30.075,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487655 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,74
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15487656 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15491553 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15491835 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.334,70
4351 Transporte de Empregados	4856 Banco Sicoob	Pagamento Vale-Transporte Mês 01/2023	3.783,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	811327910 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	2.014,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	811327911 - CR COMPRAS MASTERCARD	162,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1199535 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	654,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.109,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.720,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	13.708,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262846993 - CRED.TED-STR	3.338,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	811327909 - CR COMPRAS VISA	5.978,39
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15486519 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	40.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262927637 - CRED.TED-STR	1.168,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262955406 - CRED.TED-STR	909,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15 - DEP.DINHEIRO	88,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	262908794 - CRED.TED-STR	10.429,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.068,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	420,35
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10.013,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	148,72
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DAS 01/2023	3,18
Saldo a Transportar:			155.417,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			155.417,12
Data: 22/02/2023			
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6688 VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6688 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 6688 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8408 de MARCOS COELHO	
		NOGUEIRA	2.237,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8409 de ANDRE MARCOS VIEIRA	873,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8410 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8411 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8412 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8413 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8414 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8415 de ELITO PEREIRA DA SILVA	207,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8416 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8417 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8418 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8419 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8420 de LOCALIZA RENT A CAR S.A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8421 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8422 de FERNANDO MALKES (CH)	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8423 de DOIS EDIL DIST	
		ENCARTELADOS	2.076,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8424 de FERRAGENS CIDADE DO	
		ACO EIRELLI 00008453	459,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8425 de FERRAGENS CIDADE DO	
		ACO EIRELLI 00008453	865,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19059 de MARCOS COELHO	
		NOGUEIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19060 de ANDRE MARCOS	
		VIEIRA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19061 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19062 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19063 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19064 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			164.997,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			164.997,34
Data: 22/02/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19065 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19066 de ELITO PEREIRA DA SILVA	372,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19067 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19068 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19069 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19070 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19071 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S.A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19072 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	3,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19073 de DOIS EDIL DIST ENCARTELADOS	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19074 de BENITO ARAUJO	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19075 de NICOLE REIS FERREIRA DA SILVA	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19076 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	187,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19077 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	467,90
Totais do dia 22/02/2023			167.160,74
Data: 23/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15505023 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15505022 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	899,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17 - DEP.DINHEIRO	1.460,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	168,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	812006473 - CR COMPRAS VISA	2.004,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	812006472 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.160,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.941,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	270,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1201853 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.863,67
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263040601 - CRED.TED-STR	2.582,19
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	3,92
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	13.334,70
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.797,89
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 926122 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	13.334,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8426 de EDUARDO JORGE DA SILVA	376,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8427 de DIEGO RODRIGUES ZERVAS 00007994	299,80
Saldo a Transportar:			48.587,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.587,08
Data: 23/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8428 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	434,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8429 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	427,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8430 de GLAUCIO RIBEIRO	891,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19078 de EDUARDO JORGE DA SILVA	244,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19079 de DIEGO RODRIGUES ZERVAS 00007994	387,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19080 de BRUNO JUSTINO DE PAIVA	899,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19081 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19082 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	266,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19083 de GLAUCIO RIBEIRO	195,00
Totais do dia 23/02/2023			52.709,17
Data: 24/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15515567 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.112,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15515565 - DEB.TITULO COBRANCA	529,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15515566 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	820,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15515568 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	978,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263155930 - CRED.TED-STR	1.107,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.858,64
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 03/2023 - RALPHE DA FONSECA	2.169,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	812974940 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	2.133,86
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	812974939 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.252,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	812974941 - CR COMPRAS VISA	147,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263129183 - CRED.TED-STR	230,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1204270 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	720,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8431 de ALVARO COELHO DEL BLANCO	3.682,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8432 de ARISTONI LACERDA VEIGA DE LIMA	1.639,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8433 de RONALD MULLER DE CARVALHO	14.774,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8434 de ARISTONI LACERDA VEIGA DE LIMA	917,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8435 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	291,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8436 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	38,00
Saldo a Transportar:			49.327,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.327,16
Data: 24/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8437 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	907,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8438 de CS BRASIL FROTAS LTDA	298,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8439 de CS BRASIL FROTAS LTDA	215,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8440 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.615,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8441 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8442 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	223,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8443 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	223,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8444 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	265,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8445 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	101,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8446 de RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	1.837,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19084 de NEOGAS DO BRASIL GAS NATURAL COMPRIMIDO S A	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19085 de ALVARO COELHO DEL BLANCO	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19086 de ARISTONI LACERDA VEIGA DE LIMA	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19087 de RONALD MULLER DE CARVALHO	594,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19088 de ARISTONI LACERDA VEIGA DE LIMA	361,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19089 de MAURICIO CALDEIRA SOARES	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19090 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19091 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19092 de CS BRASIL FROTAS LTDA	108,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19093 de CS BRASIL FROTAS LTDA	343,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19094 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19095 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19096 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19097 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19098 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19099 de RAFAEL RODRIGUES	
Saldo a Transportar:			58.090,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.090,76
Data: 24/02/2023			
		DE ALMEIDA	219,00
		Totais do dia 24/02/2023	58.309,76
Data: 25/02/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	918,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20307 DE	16,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20311 DE	422,77
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20314 DE	479,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8447 de CLAUDINE DE SOUZA	
		LIMA	2.381,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8448 de PEDRO CARLOS SCHWAN	2.992,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8449 de MATHEUS REIS MELO	
		MISSEL	227,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8451 de JULIANO ANDERSON DE	
		SOUZA PAULA	1.098,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8452 de ANTONIO CARLOS DE	
		ASSIS JUNIOR	1.679,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19100 de CLAUDINE DE SOUZA	
		LIMA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19101 de PEDRO CARLOS	
		SCHWAN	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19102 de JOSELAINE DA COSTA	
		DELAMAR VELOSO	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19103 de MATHEUS REIS MELO	
		MISSEL	105,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19104 de ALBERTON ARAUJO	
		TELLES	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19106 de JULIANO ANDERSON	
		DE SOUZA PAULA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19107 de ANTONIO CARLOS DE	
		ASSIS JUNIOR	171,00
		Totais do dia 25/02/2023	11.485,04
Data: 26/02/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	14.612,20
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 466433 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	500,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 470115 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	14.112,20
		Totais do dia 26/02/2023	29.224,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15540790 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15540791 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,89
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15540789 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	35 - DEP.DINHEIRO	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15540792 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	587,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15540793 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15541050 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.140,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15541047 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263259819 - CRED.TED-STR	6.275,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.275,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263257751 - CRED.TED-STR	965,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.420,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	814372679 - CR COMPRAS MAESTRO	68,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	813636706 - CR COMPRAS VISA	680,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263285779 - CRED.TED-STR	6.285,50
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.155,59
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 135133 DE	1.783,03
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3995 DE	699,03
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2637 DE	190,20
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 25877 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,32
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 25877 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	9,73
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25877 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	14,59
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 25877 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	29,18
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 25877 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	913,00
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 25877 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	972,82
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 25878 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	3,95
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 25878 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,08
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25878 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	9,11
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 25878 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	18,23
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 25878 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	570,33
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 25878 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	607,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8453 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8454 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8455 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			56.215,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.215,79
Data: 27/02/2023			
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8456 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8457 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8458 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8459 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8460 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8461 de LOCALIZA RENT A CAR SA	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8462 de GERALDO CEZAR	
		MONLEVADE	1.152,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8463 de TV RIO SUL LTDA	1.063,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8464 de PAULO DARCI ALVES	
		GONCALVES	858,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8465 de VANDERSON DE SOUZA	
		COSTALONGA FERREIRA	842,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8466 de JOSE MARTINS DE BARRO	437,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8467 de MARCOS FIGUEIREDO	
		BARBOSA	295,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8468 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8469 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8470 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8471 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8472 de LOCALIZA FLEET S/A	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8473 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8474 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8475 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8476 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8477 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.767,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8478 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8479 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	477,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8480 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8481 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	836,18
Saldo a Transportar:			65.750,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			65.750,46
Data: 27/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8482 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8483 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.029,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8484 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.042,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8485 de THATIANE SILVA DOS SANTOS	5.106,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8486 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	283,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8487 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.296,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8488 de ROBSON LUIS BARBOSA DE TOLEDO	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8489 de TV RIO SUL LTDA	793,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8490 de MARCLEY NELSON DEMETINO DANTAS	4.742,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19108 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19109 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19110 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19111 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19112 de LOCALIZA FLEET S/A	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19113 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19114 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19115 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19116 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19117 de GERALDO CEZAR MONLEVADE	268,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19118 de TV RIO SUL LTDA	384,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19119 de PAULO DARCI ALVES GONCALVES	126,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19120 de VANDERSON DE SOUZA COSTALONGA FERREIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19121 de JOSE MARTINS DE BARRO	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19122 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19123 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19124 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			81.814,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.814,05
Data: 27/02/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19125 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19126 de LOCALIZA FLEET S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19127 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19128 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19129 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19130 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19131 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19132 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19133 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19134 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	295,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19135 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19136 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19137 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19138 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	327,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19139 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	483,71
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19140 de THATIANE SILVA DOS	
		SANTOS	316,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19141 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19142 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	971,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19143 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	192,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19144 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	368,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19145 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.976,97
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19146 de ROBSON LUIS	
		BARBOSA DE TOLEDO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19147 de TV RIO SUL LTDA	461,60
Totais do dia 27/02/2023			88.396,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 05	616,65
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15558169 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15558171 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	849,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15557757 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.540,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	564,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.735,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263468845 - CRED.TED-STR	3.727,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.450,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.164,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	814320756 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.146,97
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	814320755 - CR COMPRAS VISA	5.637,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1208763 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.233,16
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	23,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	217,86
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	143,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	129,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	118,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	58,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	255,30
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	69,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			45.858,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			45.858,40
Data: 28/02/2023			
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	113,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	59,08
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	177,24
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	123,60
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	393,86
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.181,56
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	590,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	203,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	51,82
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.688,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	44,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	931,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	24,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	198,82
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	2.326,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	128,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			57.220,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.220,86
Data: 28/02/2023			
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	101,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	151,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	173,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	101,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	79,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.063,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	147,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	342,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	142,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	12,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	240,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			68.445,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			68.445,89
Data: 28/02/2023			
		BRUNO DA MATA FORLAN	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	129,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	36,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	108,99
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	102,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	289,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	146,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	118,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	170,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	49,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			80.483,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.483,45
Data: 28/02/2023			
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	51,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	243,72
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	173,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	113,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	67,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	148,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	23,49
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	661,86
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	4.455,98
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	4.650,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			103.387,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			103.387,26
Data: 28/02/2023			
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	129,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	118,16
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	148,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	96,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,78
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	172,86
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	149,46
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	62,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	55,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	200,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			117.428,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			117.428,22
Data: 28/02/2023			
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	220,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	149,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	234,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	173,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	362,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			129.063,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			129.063,99
Data: 28/02/2023			
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	52,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	245,70
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	127,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	118,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	19,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	210,74
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	183,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	109,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	123,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	168,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	30,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	206,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	131,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			139.139,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			139.139,74
Data: 28/02/2023			
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	136,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	304,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	43,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	65,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	154,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	119,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	119,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	82,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			155.162,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			155.162,08
Data: 28/02/2023			
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	839,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	481,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	203,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,86
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	400,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	92,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	400,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	85,05
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	23,71
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			168.267,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	168.267,54
Data: 28/02/2023			
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	222,56
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	653,34
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	1.995,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	182,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	150,00
4864 Férias a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	721,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	332,50
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	1.681,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	12,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	263,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	218,91
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	58,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	255,30
4888 Salário Maternidade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		Saldo a Transportar:	185.046,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			185.046,68
Data: 28/02/2023			
		SARA EVELYN CAMPOS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	61,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	173,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	28,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	204,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	31,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,98
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	85,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	28,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,78
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	148,12
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	59,43
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			197.337,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	197.337,80
Data: 28/02/2023			
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	115,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	182,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	58,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	255,30
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	100,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	183,57
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	101,77
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.686,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	76,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		Saldo a Transportar:	206.191,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			206.191,04
Data: 28/02/2023			
		EDUARDO ANDRADE	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	285,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	584,18
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	844,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	20,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	607,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	12,50
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.007,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	273,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	35,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	468,15
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	20,92
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 02/2023	478,56
Saldo a Transportar:			211.067,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			211.067,30
Data: 28/02/2023			
1659 INSS a Recolher	4888 Salário Maternidade	Salario Maternidade sobre Folha 02/2023	2.933,14
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 02/2023	9.791,02
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.676,50
4657 Impostos Estaduais	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ICMS sobre Compras Mes 02/2023	445,86
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	491,95
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.581,07
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	904,01
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	313,43
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.112,06
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
05			246,13
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.038,12
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	647,05
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023	30.777,59
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16624 DE	69,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16626 DE	113,31
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16627 DE	113,31
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16628 DE	49,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8670 DE	1.397,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 294903 de FORT LUB PRODUTOS	
AUTOMOTIVOS LTDA			1.803,88
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 294903 DE	490,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8491 de PAULO MARQUES	2.167,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8492 de JOSE OCTAVIANO	
OLIVEIRA FILHO			103,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8493 de ALDRIN DOLINSKI	
CAZONI			944,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8494 de MARCO ANTONIO	
SAMPAIO DE OLIVEIRA			2.797,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8495 de PAULO HENRIQUE	
AMARO			1.115,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8496 de CONSELHO REGIONAL DE	
ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO			1.221,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8497 de LOCALIZA FLEET S/A	155,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8498 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			105,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8499 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8500 de LOCALIZA FLEET S/A	1.459,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8501 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8502 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8503 de LOCALIZA RENT A CAR SA	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8504 de LOCALIZA RENT A CAR	
S/A			270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8505 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8506 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			282.564,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			282.564,30
Data: 28/02/2023			
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8507 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	365,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8508 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8509 de LOCALIZA FLEET S/A	503,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8510 de EZEQUIEL DE AMORIM	
		AMARAL (RS)	1.349,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8511 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	355,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8512 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8513 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8514 de LOCALIZA FLEET S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8515 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	193,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8516 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	121,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8517 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	307,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8518 de A.G.M. GUERRA ME	500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8519 de TIAGO DA CUNHA BRITTO	3.677,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8520 de MISLENE DE SOUZA	
		BATALHA	1.198,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8521 de LOCALIZA FLEET S/A	420,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8523 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	1.466,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8524 de DANIELE COSTA DE	
		OLIVEIRA	38,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19148 de PAULO MARQUES	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19149 de JOSE OCTAVIANO	
		OLIVEIRA FILHO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19150 de NEIDE CONSENTINO	
		NEVES	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19151 de ALDRIN DOLINSKI	
		CAZONI	219,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19152 de ANTONIO JOSE SILVA	
		SANTOS	649,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19153 de MARCO ANTONIO	
		SAMPAIO DE OLIVEIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19154 de PAULO HENRIQUE	
		AMARO	257,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19155 de IVO RIBEIRO DE	
		OLIVEIRA	25,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19156 de CONSELHO REGIONAL	
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	997,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19157 de LOCALIZA FLEET S/A	195,00
Saldo a Transportar:			297.013,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			297.013,26
Data: 28/02/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19158 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19159 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19160 de LOCALIZA FLEET S/A	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19161 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19162 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19163 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19164 de LOCALIZA RENT A	
		CAR SA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19165 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19166 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19167 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19168 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19169 de LOCALIZA FLEET S/A	316,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19170 de EZEQUIEL DE AMORIM	
		AMARAL (RS)	228,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19171 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19172 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19173 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19174 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19175 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19176 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19177 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19178 de TIAGO DA CUNHA	
		BRITTO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19179 de MISLENE DE SOUZA	
		BATALHA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19180 de LOCALIZA FLEET S/A	245,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19181 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	150,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19182 de BRUNO BASSANI DOS	
		SANTOS	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19183 de DANIELE COSTA DE	
		OLIVEIRA	149,50
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	1.922,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	28/02/2023302.160,41
Data: 01/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	11 - DEP.DINHEIRO	25,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15571391 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15574072 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO	295,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15574073 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.525,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.880,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17328271 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.133,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17069285 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.146,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	815118224 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	927,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	875,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263622676 - CRED.TED-STR	789,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	815118223 - CR COMPRAS VISA	5.467,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	815118225 - CR COMPRAS MASTERCARD	77,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263592089 - CRED.TED-STR	1.250,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263589369 - CRED.TED-STR	5.516,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	27.365,60
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	50.000,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.986,44
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 270189 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.390,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20623 DE	565,80
4541 Bens de Pequeno Valor	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20623 DE	21,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2425 DE	25.388,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8525 de MARCO ANTONIO	
		RODRIGUES BASTOS	713,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8526 de SIDNEI DA COSTA	
		MACHADO	2.308,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8527 de PAULO GUSTAVO ROXO	
		PASSOS	1.253,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8528 de FRANCISCO JOSE GARCIA	
		RODRIGUES	2.277,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8529 de AUGUSTO FERREIRA	
		ESTEVES	978,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8530 de MS PEREIRA COMERCIO	
		DE COSMETICOS ME	1.746,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8531 de RODRIGO PONTES SOUZA	
		PENA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19184 de MARCO ANTONIO	
		RODRIGUES BASTOS	161,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19185 de ALEXSSANDRO VIDAL	
		DE PAULA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19186 de SIDNEI DA COSTA	
		MACHADO	226,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19187 de PAULO GUSTAVO	
		ROXO PASSOS	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19188 de FRANCISCO JOSE	
Saldo a Transportar:			150.314,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			150.314,12
Data: 01/03/2023			
		GARCIA RODRIGUES	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19189 de AUGUSTO FERREIRA	
		ESTEVES	203,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19190 de R.A.M MARQUES	
		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19191 de MS PEREIRA	
		COMERCIO DE COSMETICOS ME	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19192 de FM COMERCIO DE	
		MOVEIS LTDA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19193 de RODRIGO PONTES	
		SOUZA PENA	140,00
Totais do dia 01/03/2023			151.259,12
Data: 02/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15583705 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	765,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15583703 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	242,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15583702 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	132,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15583706 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.685,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.225,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	815828811 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.293,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263761998 - CRED.TED-STR	1.678,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	815828812 - CR COMPRAS VISA	795,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263732790 - CRED.TED-STR	2.206,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	373,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1214401 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.029,61
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.753,89
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.075,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 941161 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	2.525,60
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 539660 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	250,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4669 DE	1.020,29
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1377 DE	958,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8532 de MISLENE DE SOUZA	
		BATALHA	71,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8533 de ROBERT VAGNER SOUZA	580,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8534 de ANDRE LUIS GONCALVES	
		DE SOUZA	4.876,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19194 de MISLENE DE SOUZA	
		BATALHA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19195 de ROBERT VAGNER	
		SOUZA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19196 de ANDRE LUIS	
		GONCALVES DE SOUZA	349,00
Totais do dia 02/03/2023			38.386,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4 - DEP.DINHEIRO	86,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15599103 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15599105 - DEB.TITULO COBRANCA	329,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	3 - DEP.DINHEIRO	400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	860,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	699,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15599106 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	263878292 - CRED.TED-STR	2.877,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	816385617 - CR COMPRAS VISA	3.756,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	816385618 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.348,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	816385619 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	44,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1216671 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.453,55
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.264,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.290,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	22.985,17
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14632 DE	1.290,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8535 de CS BRASIL FROTAS LTDA	184,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8536 de CS BRASIL FROTAS LTDA	16,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8537 de CS BRASIL FROTAS LTDA	298,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8538 de CS BRASIL FROTAS LTDA	325,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8539 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	184,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8540 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8541 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	113,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8542 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	879,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8543 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	227,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8544 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	40,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8545 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.757,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8546 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.714,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8547 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8548 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	132,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8549 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	178,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8550 de MICHEL JUNIOR REIS PACHECO	3.613,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8551 de UBIRACI MOREIRA DE SOUZA	665,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8552 de MOVIDA PARTICIPACOES	
Saldo a Transportar:			52.729,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.729,43
Data: 03/03/2023			
		S.A.	367,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8553 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	1.035,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8554 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	920,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8555 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	1.099,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8556 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	1.918,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8557 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	1.836,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19197 de MILTON BELARMINO DE LIMA	15,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19198 de CS BRASIL FROTAS LTDA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19199 de CS BRASIL FROTAS LTDA	610,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19200 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19201 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19202 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19203 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19204 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19205 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19206 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19207 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	440,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19208 de IVO RIBEIRO DE OLIVEIRA	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19209 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19210 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19211 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	418,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19212 de MICHEL JUNIOR REIS PACHECO	416,78
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19213 de JUAREZ AUGUSTO DOS SANTOS	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19214 de GABRIEL DIAS	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19215 de UBIRACI MOREIRA DE SOUZA	195,00
Saldo a Transportar:			63.097,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.097,68
Data: 03/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19216 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19217 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	136,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19218 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	430,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19219 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19220 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	430,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19221 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	650,50
Totais do dia 03/03/2023			65.222,18
Data: 04/03/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	54,66
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.437,82
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20331 DE	54,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8558 de CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO FARIA	887,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8559 de JOSE DIMAS CAMILO	1.626,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8560 de TV RIO SUL LTDA	1.670,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8561 de VALMIR JOSE DA SILVA	955,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8562 de ANDERSON LUIZ MACHADO DE NONNO	197,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8563 de JOSE PEDRO BRUNO GAVIAO	2.260,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19222 de ENILDO CANDIDO MARTINS	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19223 de CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO FARIA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19224 de JOSE DIMAS CAMILO	504,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19225 de TV RIO SUL LTDA	445,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19226 de PADARIA E CONFEITARIA KI MASSA LTDA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19227 de VALMIR JOSE DA SILVA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19228 de ANDERSON LUIZ MACHADO DE NONNO	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19229 de JOSE PEDRO BRUNO GAVIAO	269,00
Totais do dia 04/03/2023			18.984,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15629695 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,55
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15629697 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15629696 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	510,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15629698 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,19
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 02/2023	108,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15629692 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,52
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15629690 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	618,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15629689 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	387,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15631135 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15631254 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	393,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15631255 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	481,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15631256 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	668,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	386,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	817019683 - CR COMPRAS VISA	2.453,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.411,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1218957 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	579,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.450,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.529,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	817019685 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15629669 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	817019684 - CR COMPRAS MASTERCARD	147,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.530,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264046696 - CRED.TED-STR	3.677,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.332,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15616149 - CRED.TRANSF.CONTAS	35.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 02/2023	69.760,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.825,65
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.663,21
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 1885 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	340,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 64078 de CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME	1.364,16
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 39949 DE	1.793,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4009 DE	247,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20335 DE	80,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8564 de MARCO ANTONIO SAMPAIO DE OLIVEIRA	119,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8565 de DALILA FERNANDA SILVANA SILVA MANDUCA	538,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8566 de HELENEIDE CRISTINA DE ALMEIDA GESSEL	1.404,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8567 de ALTAMIR MENDES	356,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19230 de RELLY CHISTI SALDANHA DE MORAIS	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19231 de MARCUS GOMES TAMPLONA DE MOURA	261,00
Saldo a Transportar:			157.654,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			157.654,08
Data: 06/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19232 de MARCO ANTONIO	
		SAMPAIO DE OLIVEIRA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19233 de DALILA FERNANDA	
		SILVANA SILVA MANDUCA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19234 de HELENEIDE CRISTINA	
		DE ALMEIDA GESSEL	596,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19235 de ALTAMIR MENDES	30,00
Totais do dia 06/03/2023			158.565,08
Data: 07/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6 - DEP.DINHEIRO	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15648663 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	442,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15642011 - CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 02/2023	9.791,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	195,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	817764370 - CR COMPRAS VISA	2.546,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	817764371 - CR COMPRAS MASTERCARD	87,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.166,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1221365 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	279,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264238105 - CRED.TED-STR	1.125,49
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 02/2023	1.939,25
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.848,18
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	15.263,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2856 de RDA IMPORTACAO,	
		EXPORTACAO E SERVICOS SA	2.225,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20351 DE	623,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8568 de DAYANE SALGUEIRO	1.856,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8569 de JOSE ANTONIO BELICIO	2.332,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8570 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8571 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8572 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8573 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	816,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8574 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8575 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8576 de JUAREZ PEREIRA DE	
		SOUZA	2.022,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8577 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8578 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8579 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	989,70
Saldo a Transportar:			53.124,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.124,44
Data: 07/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8580 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8581 de JONATHAN ILIDIO DO PRADO	269,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8582 de LANDIM FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	818,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8583 de ADRIANA DE P PICCICHELLI CARVALHO	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8584 de MAGDIEL LUCIO MORAIS	681,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19236 de DAYANE SALGUEIRO	396,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19237 de JOSE ANTONIO BELICIO	768,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19238 de DENILSON ALVES DOS SANTOS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19239 de ALIRIO SEGATO	898,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19240 de THIAGO OLIVEIRA BARROS	75,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19241 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19242 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19243 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19244 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19245 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	124,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19246 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19247 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	87,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19248 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19249 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	477,38
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19250 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19251 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19252 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	114,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19253 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19254 de JONATHAN ILIDIO DO PRADO	48,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19255 de ALZEMIRA MARIA GUIMARAES CAVALCANTE	85,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19256 de LANDIM FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	275,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19257 de ADRIANA DE P	
Saldo a Transportar:			58.971,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.971,52
Data: 07/03/2023			
		PICCICHELLI CARVALHO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19258 de MAGDIEL LUCIO	
		MORAIS	129,00
Totais do dia 07/03/2023			59.295,52
Data: 08/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15664469 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	551,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	68,42
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Telefone Mês 02/2023 - CLARO	225,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15664470 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15664472 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,11
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15664473 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	925,52
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	410,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	209,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	986,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.031,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264356215 - CRED.TED-STR	1.762,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	819221207 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	2.967,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	818594928 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1223953 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	675,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	7.779,10
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	23.066,12
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 13137 de D D SULF	
		DEDETIZACAO CONSERVACAO & LIMPEZA LTDA	160,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20663 DE	113,65
4541 Bens de Pequeno Valor	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20663 DE	34,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 116071 de RIOLUB LUBRIF. E	
		LOGISTICA LTDA FILIAL	5.379,46
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 116071 DE	1.225,56
4348 Equipamentos de Proteção Individual	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 973621 DE	6,16
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 973621 DE	433,11
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20361 DE	39,66
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38623 DE	178,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2672 DE	209,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8585 de VALERIA MARIA	
		GONCALVES PIRES FREDO 00011953	757,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8586 de ROGERIO RIBEIRO TERRA	1.738,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8587 de RONALDO CUNHA	
		MACHADO	1.081,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8588 de CRIAT PROJETOS E	
		SERVICOS LTDA-EPP	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8589 de GUILHERME DE FREITAS	
		CAMPOS	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8590 de PORTAL DA SAUDADE	
		CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	391,90
Saldo a Transportar:			56.098,84

<div><div>AUTO CENTER VINCOL EIRELI</div><div>CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015</div><div>Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600</div></div> <div>Período: 01/01/2023 a 31/12/2023</div>			
<div>Valores expressos em Reais (R\$)</div> <div>DIÁRIO</div>			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.098,84
Data: 08/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8591 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	242,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8592 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	2.111,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8593 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.179,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8594 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.340,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8595 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19259 de JOAO PEDRO VIEIRA DE OLIVEIRA	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19260 de TV RIO SUL LTDA	96,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19261 de VALERIA MARIA GONCALVES PIRES FREDO 00011953	228,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19262 de ROGERIO RIBEIRO TERRA	273,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19263 de RONALDO CUNHA MACHADO	187,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19264 de CRIAT PROJETOS E SERVICOS LTDA-EPP	341,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19265 de GUILHERME DE FREITAS CAMPOS	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19266 de PORTAL DA SAUDE CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19267 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	415,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19268 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.239,72
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19269 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.799,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19270 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	209,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19271 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	626,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19272 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	587,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19273 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.029,23
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19274 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,01
Totais do dia 08/03/2023			75.027,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15675283 - DEB.CONV.EN.ELETRICA E GAS	2.434,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	478,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	990,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.099,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4864 - CRED.DOC	1.964,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	819320397 - CR COMPRAS MASTERCARD	846,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	819320396 - CR COMPRAS VISA	2.149,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264444213 - CRED.TED-STR	1.486,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264444090 - CRED.TED-STR	2.506,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1226533 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	513,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264468540 - CRED.TED-STR	842,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	5.367,45
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.295,54
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2919 de RDA IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS SA	1.440,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 261962 DE	3.482,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20369 DE	256,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20374 DE	188,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8596 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.038,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8597 de REGINALDO PINHEIRO DA SILVA	2.302,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8598 de JHONATAN GONCALVES BATISTA	898,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8599 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	60,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8600 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.092,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8601 de SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO B.M	209,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8602 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	464,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8603 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.182,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8604 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8605 de JEANI DELCAMPO DA SILVA	522,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8606 de MAIARA MOTA PERINO	904,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19275 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19276 de REGINALDO PINHEIRO DA SILVA	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19277 de JHONATAN GONCALVES BATISTA	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19278 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	37,53
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19279 de EMPRESA BRASILEIRA	
Saldo a Transportar:			52.572,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.572,09
Data: 09/03/2023			
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	895,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19280 de SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO B.M	62,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19281 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19282 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	311,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19283 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19284 de JEANI DELCAMPO DA SILVA	468,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19285 de MAIARA MOTA PERINO	195,00
Totais do dia 09/03/2023			54.638,48
Data: 10/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15690274 - DEB.TITULO COBRANCA	913,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15690272 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	87,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15690273 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.330,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15690270 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	842,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15690271 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	364,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15690269 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	705,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	21.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	166,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264581494 - CRED.TED-STR	1.952,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264558874 - CRED.TED-STR	3.420,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264558643 - CRED.TED-STR	342,90
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 02/2023	445,86
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.466,57
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 02/2023	3.676,50
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.573,72
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	15.323,50
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 02/2023	7,83
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 40080 DE	2.573,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8607 de LUIZ ANTONIO FAGUNDES	750,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8608 de AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO T NUNES	2.458,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8609 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8610 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	55,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8611 de LOCALIZA FLEET S/A	1.259,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8612 de DIEGO RODRIGUES ZERVAS 00007994	1.870,30
Saldo a Transportar:			65.264,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			65.264,88
Data: 10/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8613 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	948,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8614 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8615 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8616 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.099,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8617 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8618 de CAROLINA DE PAIVA	
		RECHDEN	2.242,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8619 de THIAGO SINGULANI	
		RIBEIRO DE SOUZA	865,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19286 de LUIZ ANTONIO	
		FAGUNDES	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19287 de AUGUSTO CESAR DO	
		NASCIMENTO T NUNES	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19288 de SAMUEL PIGOZZO	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19289 de JUAREZ AUGUSTO DOS	
		SANTOS	96,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19290 de MILIANA RODRIGUES	
		DE SOUZA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19291 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19292 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19293 de LOCALIZA FLEET S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19294 de DIEGO RODRIGUES	
		ZERVAS 00007994	517,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19295 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19296 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19297 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19298 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19299 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19300 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19301 de ROQUE HUDSON DA	
		SILVA	85,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19302 de CAROLINA DE PAIVA	
		RECHDEN	588,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19303 de THIAGO SINGULANI	
		RIBEIRO DE SOUZA	735,00

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Valores expressos em Reais (R\$)				
DIÁRIO				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
		Totais do dia	10/03/2023	74.145,48
Data: 11/03/2023				
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas		17.781,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8620 de SAAE SERV AUT DE AGUA		
		E ESGOTO B.M		4.813,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8621 de SAAE SERV AUT DE AGUA		
		E ESGOTO B.M		1.604,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8622 de FUNDO MUNICIPAL DE		
		ASSISTENCIA SOCIAL		2.906,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8623 de EUGENIO SILVA ERTHAL		
		HERMANO		1.448,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8624 de JOAO VITOR SOUZA COSTA		1.449,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8625 de ANDRE GUIMARAES		3.337,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8626 de LEANDRO REIS DA SILVA		39,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19304 de FUNDO MUNICIPAL		
		DE ASSISTENCIA SOCIAL		746,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19305 de EUGENIO SILVA		
		ERTHAL HERMANO		149,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19306 de DAIVSON AGOSTINE		
		NERY MORAES		171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19307 de JOAO VITOR SOUZA		
		COSTA		247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19308 de ANDRE GUIMARAES		342,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19309 de LUIZ SCHETTINO		
		JUNIOR		179,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19310 de LEANDRO REIS DA		
		SILVA		347,00
		Totais do dia	11/03/2023	35.563,78
Data: 13/03/2023				
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15717677 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		652,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15717678 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.117,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15717679 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		385,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15717676 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		220,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15717680 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		576,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15717681 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15717682 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		190,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15719730 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		340,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264744853 - CRED.TED-STR		5.544,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	820645840 - CR COMPRAS MASTERCARD		301,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264712912 - CRED.TED-STR		6.069,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264714095 - CRED.TED-STR		1.154,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	820645841 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		98,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	820645839 - CR COMPRAS VISA		771,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO		1.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO		500,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata		5.216,75
Saldo a Transportar:				25.527,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.527,54
Data: 13/03/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.200,40
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 1897 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	210,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20389 DE	73,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20390 DE	398,07
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 62104 DE	4.535,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8627 de TV RIO SUL LTDA	751,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8628 de WANDERLEI VIEIRA JUNIOR	638,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8629 de GIVANILDO DE SALES VIEIRA	1.111,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8630 de MANOEL JOSE DE SANTANA FILHO	1.668,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8631 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	421,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8632 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8633 de LOCALIZA FLEET S/A	834,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8634 de REGINALDO RAMOS DOS SANTOS	215,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8635 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8636 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8637 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8638 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8639 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8640 de LOCALIZA FLEET S/A	2.020,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8641 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	365,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8642 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.197,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8643 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8644 de LOCALIZA FLEET S/A	597,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8645 de LOURENCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.207,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19311 de TV RIO SUL LTDA	332,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19312 de WANDERLEI VIEIRA JUNIOR	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19313 de GIVANILDO DE SALES VIEIRA	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19314 de MANOEL JOSE DE SANTANA FILHO	309,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19315 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			61.429,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.429,59
Data: 13/03/2023			
		CAR S/A	57,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19316 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19317 de LOCALIZA FLEET S/A	152,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19318 de REGINALDO RAMOS	
		DOS SANTOS	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19319 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19320 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19321 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19322 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19323 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19324 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19325 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19326 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19327 de LOCALIZA FLEET S/A	270,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19328 de LOURENCO ANTONIO	
		DE OLIVEIRA	409,00
Totais do dia 13/03/2023			63.145,09
Data: 14/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	484,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15735818 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,89
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15735819 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	3 - DEP.DINHEIRO	165,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	958,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	63 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	821335563 - CR COMPRAS VISA	6.511,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.216,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264879656 - CRED.TED-STR	1.226,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	821335564 - CR COMPRAS MASTERCARD	5.339,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	822122161 - CR COMPRAS MAESTRO	355,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	223,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.617,81
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	23.298,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20403 DE	85,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1394360 DE	3.532,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8646 de LEANDRO GONCALVES	
		VILELA	1.334,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8647 de RICARDO TADEU REIS	
		SILVA	159,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8648 de RAFAEL EDUARDO ASSIS	
Saldo a Transportar:			54.880,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.880,27
Data: 14/03/2023			
		LIMA	858,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8649 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8650 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	489,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8651 de LOCALIZA FLEET S/A	879,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8652 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8653 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	980,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8654 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8655 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8656 de WILSON MARIO DA SILVA	1.423,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8657 de MARCELO TAVARES	
		GAVIAO	450,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8658 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	449,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8659 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8660 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	678,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8661 de LOCALIZA FLEET S/A	1.645,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8662 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8663 de LOCALIZA RENT A CAR S.A	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8664 de LOCALIZA FLEET S/A	728,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8665 de JOSE GERALDO DA SILVA	1.251,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8666 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	939,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8667 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8668 de EDSON ROSA DA SILVA	
		JUNIOR	529,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8669 de JULIO SERGIO MOREIRA	
		DOS SANTOS	659,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8670 de LAIS SILVA RABELO	2.210,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19329 de LEANDRO	
		GONCALVES VILELA	881,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19330 de RICARDO TADEU REIS	
		SILVA	295,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19331 de RAFAEL EDUARDO	
		ASSIS LIMA	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19332 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19333 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	127,00
Saldo a Transportar:			72.918,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.918,77
Data: 14/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19334 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19335 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19336 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19337 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19338 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19339 de WILSON MARIO DA	
		SILVA	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19340 de MARCELO TAVARES	
		GAVIAO	350,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19341 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19342 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19343 de LOCALIZA FLEET S/A	246,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19344 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19345 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S.A	62,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19346 de LOCALIZA FLEET S/A	125,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19347 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19348 de JOSE GERALDO DA	
		SILVA	298,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19349 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19350 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19351 de EDSON ROSA DA	
		SILVA JUNIOR	519,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19352 de LAIS SILVA RABELO	1.290,00
Totais do dia 14/03/2023			76.684,27
Data: 15/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.079,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15750869 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	478,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15750852 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.396,38
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15750850 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	346,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15750849 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15752565 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	148,15
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.001,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	800,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15752880 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	822232821 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	230,36
Saldo a Transportar:			16.106,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.106,61
Data: 15/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265013492 - CRED.TED-STR	5.399,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1236536 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	205,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	822232819 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.969,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	822232820 - CR COMPRAS VISA	1.183,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	264998629 - CRED.TED-STR	45,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15750848 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	3.599,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO	1.107,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	11 - DEP.DINHEIRO	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265084781 - CRED.TED-STR	6.415,74
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15750847 - DEB.TITULO COBRANCA	148,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 03/2023	3.845,22
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	600,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6113 de FOS MULTIMIDIA LTDA.	200,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 604773 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	400,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8671 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	246,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8672 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8673 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8674 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	609,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8675 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	2.213,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8676 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.029,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8677 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8678 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8679 de LOCALIZA FLEET S/A	1.159,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8680 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.159,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8681 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	355,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8682 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	4.649,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8683 de GERINALDO JULIO DA SILVA	1.132,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8684 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.339,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8685 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8686 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	299,80
Saldo a Transportar:			58.284,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.284,20
Data: 15/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8687 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8688 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	201,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8689 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.354,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8690 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	429,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8691 de CS BRASIL FROTAS LTDA	929,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8692 de KELTON DE ALMEIDA FONSECA	1.083,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8693 de A.G.M. GUERRA ME	1.020,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8694 de JOSIEL CARLLON DE MATOS ROZA	1.582,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8695 de IVAN RODRIGUES MOREIRA	2.019,34
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19353 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19354 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	8,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19355 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19356 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19357 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19358 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	168,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19359 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19360 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19361 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	72,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19362 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19363 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19364 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	107,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19365 de SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO B.M	677,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19366 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19367 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	588,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19368 de GERINALDO JULIO DA SILVA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19369 de SAMUEL PIGOZZO	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19370 de FERNANDO DA SILVA	
Saldo a Transportar:			70.170,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.170,81
Data: 15/03/2023			
		RODRIGUES PINTO	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19371 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	206,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19372 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19373 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19374 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	317,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19375 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19376 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19377 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	418,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19378 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19379 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	194,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19380 de KELTON DE ALMEIDA	
		FONSECA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19381 de JOSIEL CARLLON DE	
		MATOS ROZA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19382 de PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19383 de IVAN RODRIGUES	
		MOREIRA	868,00
Totais do dia 15/03/2023			73.357,81
Data: 16/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15764228 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	482,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15764229 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	247,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	1.020,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15764230 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15764575 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15764232 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	242,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	168,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265142332 - CRED.TED-STR	2.646,67
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	822780322 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.209,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	822780323 - CR COMPRAS VISA	2.408,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	918,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265144971 - CRED.TED-STR	3.181,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.491,11
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.123,54
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20416 DE	174,79
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1142136 DE	2.316,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8696 de COMPANHIA DE	
Saldo a Transportar:			40.870,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.870,80
Data: 16/03/2023			
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8697 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8698 de RENAN OLIVEIRA	
		MARINATO	273,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8699 de MARCIO FERNANDES DE	
		SOUZA	905,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8700 de PEQUENA CENTRAL	
		HIDROELETRICA RIO DO BRACO S.A	5.997,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8701 de CIDMAR MENDONCA	
		FERRAZ	967,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19384 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19385 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	167,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19386 de SDNY FARNEY DE	
		PAULA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19387 de RENAN OLIVEIRA	
		MARINATO	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19388 de WAGNER DA SILVA	
		MARIA	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19389 de PEQUENA CENTRAL	
		HIDROELETRICA RIO DO BRACO S.A	418,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19390 de MARCIO FERNANDES	
		DE SOUZA	284,78
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19391 de CIDMAR MENDONCA	
		FERRAZ	409,00
Totais do dia 16/03/2023			51.994,34
Data: 17/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15776304 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15776300 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	517,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15776301 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15776302 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15776298 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	649,18
4873 Despesa Com Software	4856 Banco Sicoob	Valor Referente CILIA TECNOLOGIA	997,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265332142 - CRED.TED-STR	33.523,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	960,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.940,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15776296 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	823504157 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.647,69
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.566,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265220231 - CRED.TED-STR	2.882,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265220408 - CRED.TED-STR	2.328,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15776297 - DEB.TITULO COBRANCA	579,44
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	823504158 - CR COMPRAS VISA	98,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265240633 - CRED.TED-STR	2.848,52
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	597,80
Saldo a Transportar:			76.328,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.328,35
Data: 17/03/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.561,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8702 de LUCINEI FELIPE	
		GONZAGA	2.014,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8703 de VANESSA SANTOS DA	
		SILVA	959,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8704 de LUIS ANTONIO GOMES DA	
		CUNHA	789,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8705 de WESLEY BRAGA OLIVAR	1.158,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8706 de JOSE DIMAS CAMILO	765,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8707 de ELIANA SOUSA SILVA	1.670,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19392 de DENILSON FREITAS	
		BENTO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19393 de LUCINEI FELIPE	
		GONZAGA	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19394 de VANESSA SANTOS DA	
		SILVA	175,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19395 de LUIS ANTONIO GOMES	
		DA CUNHA	453,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19396 de WESLEY BRAGA	
		OLIVAR	375,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19397 de MARCO AURELIO	
		SOUZA DOS SANTOS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19398 de LUCIO FLAVIO	
		MARINHO	200,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19399 de JOSE DIMAS CAMILO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19400 de ELIANA SOUSA SILVA	269,16
Totais do dia 17/03/2023			95.450,95
Data: 18/03/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	234,91
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.206,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20443 DE	33,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20444 DE	33,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20448 DE	129,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20450 DE	39,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8708 de RAFAELA LORAT	
		JOAQUIM	448,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8709 de ALEXSANDRO DA SILVA	1.690,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8710 de MARCOS LEONARDO	258,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8711 de DOMINGOS MONTEIRO DA	
		SILVA	851,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8712 de ANGELA MARIA DE	
		OLIVEIRA TORRES	409,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19401 de RAFAELA LORAT	
		JOAQUIM	338,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19402 de ALEXSANDRO DA	
		SILVA	10,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19403 de ALEXANDRE	
Saldo a Transportar:			9.682,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.682,34
Data: 18/03/2023			
		ANTONIO ALVES	178,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19404 de MARCOS LEONARDO	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19405 de DOMINGOS MONTEIRO	
		DA SILVA	198,38
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19406 de MAYARA DE SA SILVA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19407 de EUGENIO SILVA	
		ERTHAL HERMANO	85,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19408 de ANGELA MARIA DE	
		OLIVEIRA TORRES	479,00
Totais do dia 18/03/2023			10.883,22
Data: 20/03/2023			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 02/2023	475,36
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 02/2023	6.675,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15808980 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	33.100,00
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 02/2023	14,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15805171 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	18 - DEP.DINHEIRO	190,00
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 02/2023	28,26
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 02/2023	45,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15809723 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	583,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15809724 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.390,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15809727 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	173,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	824890868 - CR COMPRAS MAESTRO	49,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1243646 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	794,69
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.050,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265339263 - CRED.TED-STR	2.086,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265350747 - CRED.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17 - DEP.DINHEIRO	1.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	824890869 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	445,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	824102603 - CR COMPRAS VISA	521,06
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	824102602 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.296,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265377534 - CRED.TED-STR	959,39
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 02/2023	20.107,00
4885 13º Salário a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento 13º Salario Parcela 1	1.466,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	148,72
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6990 VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6990 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 6990 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8713 de DELIO DA ROCHA LIMA	91,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8714 de MARIA ALTINA BARONI	1.408,80
Saldo a Transportar:			81.891,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.891,07
Data: 20/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8715 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	664,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8716 de MAURO SERGIO MOREIRA	1.037,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8717 de LUCAS GONCALVES DA SILVA	1.877,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8718 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	157,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8719 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	94,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19409 de DELIO DA ROCHA LIMA	119,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19410 de LEANDRO NUNES BAESSO	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19411 de MARIA ALTINA BARONI	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19412 de VITOR RICARDO DE AZEVEDO FONSECA	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19413 de NILSON ANTONIO SALAMARGO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19414 de NILSON ANTONIO SALAMARGO	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19415 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19416 de MAURO SERGIO MOREIRA	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19417 de LUCAS GONCALVES DA SILVA	823,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19418 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19419 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
Totais do dia 20/03/2023			88.143,17
Data: 21/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15822291 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	911,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15822292 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.622,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15822251 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.090,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15822294 - DEB.TITULO COBRANCA	372,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1245807 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.715,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265525289 - CRED.TED-STR	2.056,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	824764475 - CR COMPRAS VISA	1.685,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	824764474 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.617,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	824764476 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.444,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.583,93
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.654,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20457 DE	100,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2741 DE	336,40
Saldo a Transportar:			24.195,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.195,61
Data: 21/03/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1144378 DE	2.217,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8720 de CS BRASIL FROTAS LTDA	169,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8721 de CS BRASIL FROTAS LTDA	254,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8722 de CS BRASIL FROTAS LTDA	197,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8723 de CS BRASIL FROTAS LTDA	184,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8724 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8725 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	149,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8726 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	147,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8727 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	979,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8728 de ITALO DENELO BARROS	1.297,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8729 de ELIZANGELA DA SILVA LOPES	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8730 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	812,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8731 de CS BRASIL FROTAS LTDA	489,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8732 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	169,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8733 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	466,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8734 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.810,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8735 de LOCALIZA FLEET S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8736 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.259,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8737 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8738 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8739 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8740 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	900,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8741 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8742 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	37,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8743 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8744 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8745 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8746 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
Saldo a Transportar:			36.172,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.172,66
Data: 21/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8747 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8748 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8749 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8750 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8751 de PEQUENA CENTRAL	
		HIDROELETRICA RIO DO BRACO S.A	3.009,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8752 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8753 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8754 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8755 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8756 de LAERT DOS SANTOS	
		ANDRADE	2.703,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19420 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	290,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19421 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19422 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19423 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19424 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19425 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19426 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19427 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	107,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19428 de ITALO DENELO	
		BARROS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19429 de ELIZANGELA DA	
		SILVA LOPES	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19430 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19431 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	175,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19432 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19433 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	638,00
Saldo a Transportar:			44.311,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.311,86
Data: 21/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19434 de REALIZZE EMPRENDIMENTOS LTDA 00024583	514,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19435 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19436 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19437 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19438 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19439 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19440 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19441 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19443 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19444 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	157,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19445 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19446 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19447 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19448 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19449 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19450 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19451 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19452 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19453 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19454 de PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIO DO BRACO S.A	920,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19455 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19456 de LAERT DOS SANTOS ANDRADE	497,00
Totais do dia 21/03/2023			47.383,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15833041 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.536,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15832977 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	825751194 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.638,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	825751195 - CR COMPRAS VISA	157,14
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1248142 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	991,35
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265626683 - CRED.TED-STR	1.360,45
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	95,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20469 DE	95,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8757 de WILSON INACIO DE OLIVEIRA	766,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8758 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.378,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19457 de HIDRALPRESS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19458 de WILSON INACIO DE OLIVEIRA	133,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19459 de MATHEUS NOVAES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19460 de LEONARDO FORASTIERY LEITE DE OLIVEIRA	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19461 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	888,00
Totais do dia 22/03/2023			13.013,74
Data: 23/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265711849 - CRED.TED-STR	2.852,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15843919 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	826360474 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.157,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	826360475 - CR COMPRAS VISA	2.934,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.054,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1250298 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	880,81
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.616,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20482 DE	169,66
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 952378 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	3.536,20
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26013 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,31
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26013 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	9,71
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26013 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	14,56
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26013 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	29,12
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26013 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	911,00
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26013 de GL COMERCIO DE	
Saldo a Transportar:			34.373,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.373,87
Data: 23/03/2023			
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	970,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8759 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	833,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8760 de KELTON JUNQUEIRA	
		00010912	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8761 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	472,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8762 de DAVID ABREUS MATTOS	
		LEITE	9,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8763 de CHRISTIANO DANTAS DE	
		FREITAS	1.969,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8764 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	954,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8765 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8766 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8767 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8768 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	998,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8769 de LOCALIZA FLEET S/A	721,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8770 de LOCALIZA FLEET S/A	2.880,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8771 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.099,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8772 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.906,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8773 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	638,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8774 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8775 de LOCALIZA RENT A CAR SA	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8776 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8777 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8778 de SUPERINTENDÊNCIA	
		REGIONAL DA RFB 7A RF	122,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8779 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	79,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8780 de LOCALIZA RENT A CAR SA	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8781 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8782 de LOCALIZA FLEET S/A	270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8783 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8784 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8785 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
Saldo a Transportar:			48.661,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.661,04
Data: 23/03/2023			
		CORREIOS E TELEGRAFOS	975,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8786 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8787 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8788 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8789 de LOCALIZA FLEET S/A	289,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8790 de LOCALIZA RENT A CAR SA	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8791 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8792 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8793 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8794 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8795 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8796 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	129,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8797 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8798 de LOCALIZA FLEET S/A	959,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8799 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.409,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19462 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19463 de KELTON JUNQUEIRA	
		00010912	469,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19464 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.300,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19465 de DAVID ABREUS	
		MATTOS LEITE	119,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19466 de CHRISTIANO DANTAS	
		DE FREITAS	79,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19467 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	569,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19468 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19469 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19470 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19471 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	174,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19472 de LOCALIZA FLEET S/A	133,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19473 de LOCALIZA FLEET S/A	471,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19474 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19475 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	199,75
Saldo a Transportar:			56.594,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.594,20
Data: 23/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19476 de SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	238,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19477 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19478 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19479 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19480 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19481 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	460,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19482 de LOCALIZA RENT A CAR SA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19483 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19484 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19485 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19486 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19487 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.006,23
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19488 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19489 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19490 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19491 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19492 de LOCALIZA RENT A CAR SA	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19493 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19494 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19495 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19496 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19497 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19498 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	151,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19499 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19500 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19501 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	45,00
Totais do dia 23/03/2023			59.512,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15857739 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15857879 - DEB.TITULO COBRANCA	529,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15857880 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15857881 - DEBITO CONV. FGTS	469,21
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 03/2023 - CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	2.942,57
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.285,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265822465 - CRED.TED-STR	549,55
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265793654 - CRED.TED-STR	178,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265792996 - CRED.TED-STR	2.492,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.708,49
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1146560 DE	2.708,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8800 de WILSON LUIZ TOLEDO LASSAROTE	1.873,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8801 de GERALDO ALBUQUERQUE	1.987,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8802 de OJONIEL MACHADO	958,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8803 de EDLAMAR RIBEIRO DE CARVALHO	3.614,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19502 de WILSON LUIZ TOLEDO LASSAROTE	210,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19503 de GERALDO ALBUQUERQUE	297,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19504 de ERICSON DRUMOND DA FONSECA	449,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19505 de OJONIEL MACHADO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19506 de EDLAMAR RIBEIRO DE CARVALHO	283,00
Totais do dia 24/03/2023			26.934,42
Data: 25/03/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	36,77
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20502 DE	4,77
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20509 DE	32,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8804 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.244,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8805 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8806 de FABIO BATISTA RODRIGUES	1.777,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8807 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8808 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	132,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8809 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	214,70
Saldo a Transportar:			4.062,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.062,65
Data: 25/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8810 de CS BRASIL FROTAS LTDA	298,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8811 de CS BRASIL FROTAS LTDA	899,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19507 de EMPRESA BRASILEIRA	1.928,43
DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19508 de EMPRESA BRASILEIRA	33,01
DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19509 de FABIO BATISTA	338,99
RODRIGUES			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19510 de MOVIDA	124,00
PARTICIPACOES S.A.			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19511 de MOVIDA	55,00
PARTICIPACOES S.A.			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19512 de MOVIDA	248,00
PARTICIPACOES S.A.			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19513 de CS BRASIL FROTAS	125,00
LTDA			
Totais do dia 25/03/2023			8.112,88
Data: 27/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15879493 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	442,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15879490 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15879492 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15879494 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.025,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15879495 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	820,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17885 - CRED.DOC	2.580,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15879237 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.800,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	265932612 - CRED.TED-STR	5.778,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1253976 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	659,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	439,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15879074 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	976,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15876397 - CRED.TRANSF.CONTAS	5.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8813 de LUIZ FERNANDO SOUZA	1.781,00
TELES			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8814 de VALTER JOSE GOMES	925,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8815 de ELLEN LENZI DA SILVA	1.877,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19515 de LUIZ FERNANDO	298,00
SOUZA TELES			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19516 de VALTER JOSE GOMES	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19517 de ELLEN LENZI DA	219,00
SILVA			
Totais do dia 27/03/2023			48.089,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15890188 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15890187 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	696,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15890186 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	587,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15890049 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15890048 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5 - DEP.DINHEIRO	50,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266055570 - CRED.TED-STR	547,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	828282334 - CR COMPRAS MASTERCARD	7.414,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	828282335 - CR COMPRAS VISA	193,14
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.034,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1255941 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	879,49
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15890046 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	375,04
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20519 DE	375,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8816 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8817 de LOCALIZA FLEET S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8818 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	54,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8819 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8820 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8821 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	1.483,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8822 de SECRETARIA DE ESTADO	
		DE POLICIA MILITAR - SEPM	1.088,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8823 de ADRIANO DE SOUZA	
		MARTINS	613,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8824 de SECRETARIA DE ESTADO	
		DE POLICIA MILITAR - SEPM	4.612,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8825 de JOSE BENIVALDO DE	
		MELO	858,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8826 de JOSE CRISTOVAO PIRES	
		JUNIOR	1.699,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19518 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19519 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19520 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19521 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19522 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19523 de MAURICIO DE FREITAS	
		CALIXTO	25,00
Saldo a Transportar:			33.819,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.819,06
Data: 28/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19524 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	170,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19525 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	209,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19526 de ADRIANO DE SOUZA MARTINS	194,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19527 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	841,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19528 de JOSE BENIVALDO DE MELO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19529 de JOSE CRISTOVAO PIRES JUNIOR	301,00
Totais do dia 28/03/2023			35.595,18
Data: 29/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15901117 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	394,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15901118 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15901119 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	594,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15901116 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,89
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15901120 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.249,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15901121 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.039,09
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	30030256 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15901115 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15899787 - CRED.TRANSF.CONTAS	6.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266148565 - CRED.TED-STR	262,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	828975910 - CR COMPRAS VISA	899,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	828975909 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.922,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	829601009 - CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	798,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266128396 - CRED.TED-STR	4.034,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266124786 - CRED.TED-STR	315,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	13,32
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	315,58
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16803 DE	100,45
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16804 DE	60,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16805 DE	155,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19530 de FELIPE FARIA MAUL	160,00
Totais do dia 29/03/2023			33.776,07
Data: 30/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15909118 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	9.600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.453,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15911451 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15911450 - DEB.TITULO COBRANCA	465,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266259954 - CRED.TED-STR	1.370,06
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	829707223 - CR COMPRAS MASTERCARD	24,55
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266240174 - CRED.TED-STR	2.930,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266233678 - CRED.TED-STR	3.798,70
Saldo a Transportar:			20.790,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.790,12
Data: 30/03/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1260327 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.907,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 03/2023 - WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	8.968,38
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	30.290,41
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 76523 DE	1.809,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20540 DE	102,21
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20541 DE	87,30
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 962761 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	13.539,10
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 713615 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	14.752,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8827 de ROBERTO SHIMOTA	1.031,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8828 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.510,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8830 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8831 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8832 de LOCALIZA FLEET S/A	949,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8833 de LOCALIZA FLEET S/A	703,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8834 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8835 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8836 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8837 de FILOMENA IZABEL DA SILVA CABO	1.319,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8838 de TIAGO TEIXEIRA	908,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8839 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	139,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8840 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	1.190,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8841 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.830,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8842 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	497,94
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19531 de ROBERTO SHIMOTA	269,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19532 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	18,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19534 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19535 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19536 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19537 de LOCALIZA FLEET S/A	378,00
Saldo a Transportar:			104.348,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			104.348,44
Data: 30/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19538 de LOCALIZA FLEET S/A	218,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19539 de JOSILAINE SILVA COELHO	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19540 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19541 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19542 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19543 de FILOMENA IZABEL DA SILVA CABO	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19544 de TIAGO TEIXEIRA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19545 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	289,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19546 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19547 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.099,19
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19548 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	681,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19549 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.883,65
Totais do dia 30/03/2023			113.269,94
Data: 31/03/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15924257 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	920,00
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 06	618,22
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15924256 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15924463 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15924464 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	340,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	818,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.858,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15919380 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	207,80
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 04/2023 - MAICON MARCOLINO	2.150,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266409456 - CRED.TED-STR	1.691,35
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	830327059 - CR COMPRAS MASTERCARD	227,96
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	184,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	292,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	64,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			12.790,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.790,88
Data: 31/03/2023			
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	144,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	220,89
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	255,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	58,04
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	155,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	19,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	71,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,98
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	551,40
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	413,55
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	137,85
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	765,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			26.891,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	26.891,51
Data: 31/03/2023			
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	57,37
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	2.326,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	198,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	24,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	931,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	124,97
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	613,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	102,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	211,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	19,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	16,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	147,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	744,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	342,43
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		Saldo a Transportar:	40.880,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.880,41
Data: 31/03/2023			
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	150,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	709,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	127,50
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	714,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	637,50
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	255,00
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	382,50
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	127,50
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	1.530,00
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	816,00
4889 Salário Família	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	31,90
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	7,65
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	15,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	28,68
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	200,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	134,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			52.843,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.843,77
Data: 31/03/2023			
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	59,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	155,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	136,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	300,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	243,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	51,67
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	204,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	15,30
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	113,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			65.859,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			65.859,25
Data: 31/03/2023			
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,75
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	34,01
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	3.311,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	486,25
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	48,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	255,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	95,05
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	377,60
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	319,78
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	106,59
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	1.324,80
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	134,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	59,08
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	459,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			81.002,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.002,37
Data: 31/03/2023			
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	34,42
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	35,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	682,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	28,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	74,91
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	352,53
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,78
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	172,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	16,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	856,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	76,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	171,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			92.636,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			92.636,42
Data: 31/03/2023			
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	55,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	293,47
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	118,17
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	227,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	969,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	72,67
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			104.608,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			104.608,97
Data: 31/03/2023			
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	69,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	166,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	56,70
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	259,66
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	407,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	207,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	518,47
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	191,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	264,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	49,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	561,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	98,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	234,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			115.668,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			115.668,83
Data: 31/03/2023			
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	709,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	117,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	106,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	225,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	41,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	144,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	113,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	43,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	66,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	141,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	550,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	57,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	154,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			129.442,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			129.442,61
Data: 31/03/2023			
		NATHALIA COSTA ERNESTO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	131,71
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	119,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	91,80
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	155,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	481,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	100,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	516,52
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	408,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			143.493,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			143.493,07
Data: 31/03/2023			
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	30,60
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	13,96
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	59,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	5,31
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	193,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	85,05
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	2.169,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	62,97
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	1.772,35
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	590,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	97,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	3,54
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.066,50
4864 Férias a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	51,51
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	142,52
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	47,51
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	342,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	198,41
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	16,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	320,76
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	121,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	264,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	110,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	663,04
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			152.923,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			152.923,14
Data: 31/03/2023			
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	138,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	244,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	331,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	192,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
4888 Salário Maternidade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	255,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	58,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	200,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	7,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			166.932,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			166.932,84
Data: 31/03/2023			
		TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	204,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	28,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	105,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	969,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	72,67
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	37,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	103,17
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	28,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	30,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	41,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	147,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	153,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			179.500,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			179.500,62
Data: 31/03/2023			
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	178,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	100,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	2.933,14
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	733,29
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.222,14
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	733,29
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.173,26
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	2.933,14
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	255,30
4865 Rescisões a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	58,04
4865 Rescisões a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	56,70
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	184,85
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	54,99
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.686,83
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	76,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	185,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	221,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	76,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			193.397,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			193.397,28
Data: 31/03/2023			
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES YURI DE ALMEIDA BARBOSA	35,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	12,50
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	516,91
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			194.349,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			194.349,19
Data: 31/03/2023			
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	466,55
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.752,71
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.291,49
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	280,24
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	513,70
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.242,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	690,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	288,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	793,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	932,00
1659 INSS a Recolher	4888 Salário Maternidade	Salario Maternidade sobre Folha 03/2023	2.933,14
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 03/2023	538,38
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 03/2023	10.259,13
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.503,89
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DIAS	2.942,57
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		WANESSA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	8.968,38
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	491,95
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	774,25
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	910,04
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	210,63
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.724,47
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		06	252,42
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.259,92
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023	33.190,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4734 DE	73,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1149962 DE	1.186,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8843 de JULIANO BARBOSA	1.848,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8844 de GIZELI LUIZA CORREA	
		DIAS	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8845 de RONEI GONCALVES DA	
		SILVA SOUZA	854,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8846 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8847 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8848 de LOCALIZA FLEET S/A	270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8849 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			275.864,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			275.864,38
Data: 31/03/2023			
		S/A	1.799,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8850 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8851 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8852 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8853 de JOSE CARLOS RODRIGUES	
		SILVA JUNIOR	63,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8854 de SAO BENEDITO SERVICOS	
		ADMINISTRATIVOS LIMITADA	1.639,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8855 de MARCELO RODRIGUES	
		COVOLAN	631,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8856 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8857 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8858 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8859 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8860 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8861 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	113,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8862 de CS BRASIL FROTAS LTDA	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8863 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	132,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8864 de CS BRASIL FROTAS LTDA	399,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8865 de CS BRASIL FROTAS LTDA	899,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8866 de LOCALIZA FLEET S/A	280,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8867 de CARLOS PAULO LANIN	
		GRIGOLETTO	6.099,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19550 de JULIANO BARBOSA	246,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19551 de GIZELI LUIZA CORREA	
		DIAS	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19552 de RONEI GONCALVES	
		DA SILVA SOUZA	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19553 de ESDRAS TORRES	
		MENEZES	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19554 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19555 de LOCALIZA FLEET S/A	258,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19556 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19557 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19558 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19559 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			290.142,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			290.142,51
Data: 31/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19560 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19561 de CARLOS ALEXANDRE SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19562 de JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA JUNIOR	245,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19563 de SAO BENEDITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LIMITADA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19564 de MARCELO RODRIGUES COVOLAN	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19565 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19566 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19567 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19568 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	216,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19569 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19570 de CS BRASIL FROTAS LTDA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19571 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19572 de CS BRASIL FROTAS LTDA	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19573 de CS BRASIL FROTAS LTDA	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19574 de LOCALIZA FLEET S/A	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19575 de CARLOS PAULO LANIN GRIGOLETTO	325,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	2.002,49
Totais do dia 31/03/2023			294.213,50
Data: 01/04/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.587,79
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	1.902,94
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4753 DE	3.587,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8868 de JOSE RICARDO GESUALDI DE MONTEIRO	810,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8869 de DAVID ANDERSON LIMA BARRETO TRAJANO	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19576 de MONICA MORRIS RIBEIRO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19577 de ITALO DE PAULA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19578 de JOSE RICARDO GESUALDI DE MONTEIRO	259,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19579 de VALMIR JOSE DA SILVA	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19580 de TV RIO SUL LTDA	112,00
Saldo a Transportar:			10.780,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.780,56
Data: 01/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19581 de VINICIUS NOGUEIRA	
		SANTANA	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19582 de DAVID ANDERSON	
		LIMA BARRETO TRAJANO	128,90
		Totais do dia 01/04/2023	10.981,46
Data: 03/04/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17069285 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.145,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17328271 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.132,12
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8084 - CRED.DOC	1.613,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15954392 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.685,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15954391 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	670,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15954390 - DEB.TITULO COBRANCA	329,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15954389 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15954388 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	765,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.090,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	831016008 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.039,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	878,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.584,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.017,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.825,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266554650 - CRED.TED-STR	6.381,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	170,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10 - DEP.DINHEIRO	930,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	8.992,71
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.660,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 40564 DE	2.339,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1399 DE	540,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1150752 DE	4.676,60
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 403975 de BT MORUMBI HOTEIS	
		LTDA	1.436,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8870 de STEFANI REGINA DE	
		SAMPAIO DA SILVA	1.211,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8871 de THAYNARA SOUZA	
		BATISTA	1.440,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8872 de TIAGO NUNES	725,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19583 de NICOLAS CHARON	
		MOEDA BENEDETTI	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19584 de STEFANI REGINA DE	
		SAMPAIO DA SILVA	639,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19585 de FERNANDO CESAR E	
		SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19586 de KELTON JUNQUEIRA	
		00010912	207,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19587 de THAYNARA SOUZA	
		BATISTA	729,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19588 de TIAGO NUNES	579,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	03/04/2023
			55.644,76
Data: 04/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	3,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15968927 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15968926 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	842,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	86,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266721238 - CRED.TED-STR	797,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	831705784 - CR COMPRAS VISA	6.816,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	831705785 - CR COMPRAS MASTERCARD	268,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1267547 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.306,35
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.701,14
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.052,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20562 DE	40,69
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20572 DE	6,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20573 DE	37,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2789 DE	336,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2791 DE	184,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2792 DE	209,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 301313 de FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.085,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 301313 DE	1.438,86
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 270523 de UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.360,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8873 de LOCALIZA FLEET S/A	2.256,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8874 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	860,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8875 de LOCALIZA FLEET S/A	909,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8876 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	113,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8877 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	981,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8878 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8879 de JACIARA LOPES RIBEIRO	3.017,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8880 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.541,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8881 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.972,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19589 de LOCALIZA FLEET S/A	373,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19590 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19591 de LOCALIZA FLEET S/A	165,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19592 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19593 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19594 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19595 de PATRICIA WERNER	
Saldo a Transportar:			53.654,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.654,24
Data: 04/04/2023			
		00011957	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19596 de JACIARA LOPES	
		RIBEIRO	409,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19597 de GUILHERME	
		AUGUSTO DE OLIVEIRA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19598 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	709,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19599 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.299,79
Totais do dia 04/04/2023			56.278,19
Data: 05/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	7,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	30030256 - DEB REPASSE CUSTAS CARTORARIAS	106,76
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15985665 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	599,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15985664 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.321,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.584,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	15980979 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.270,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	625,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	14 - DEP.DINHEIRO	127,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	832440028 - CR COMPRAS VISA	4.179,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.410,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1269931 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.903,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	832440029 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.185,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	832440030 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266860279 - CRED.TED-STR	1.360,23
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.779,74
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	20.376,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4759 DE	129,74
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 780032 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	4.650,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8882 de ROBERTO SHIMOTA	500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8883 de CAIO RICARDO GOMES	
		MARINI	1.151,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8884 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8885 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8886 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	109,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8887 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	154,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8888 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8889 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8890 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			52.134,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.134,93
Data: 05/04/2023			
		S/A	699,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8891 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	375,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8892 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	283,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8893 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	140,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8894 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8895 de DERIK NASCIMENTO DE	
		SOUZA	2.742,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8896 de ROBSON LICIO DA SILVA	1.028,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8897 de LEILA MARIA DE PAULA	
		MIRANDA	798,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8898 de MALTHUS SALVADOR DOS	
		SANTOS LACERDA	3.180,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8899 de JAQUELINE MOREIRA	
		PIZZOTI MINERVINO	3.368,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19600 de CAIO RICARDO GOMES	
		MARINI	698,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19601 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19602 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19603 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19604 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19605 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19606 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19607 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	67,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19608 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19609 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19610 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19611 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19612 de DERIK NASCIMENTO	
		DE SOUZA	385,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19613 de ROBSON LICIO DA	
		SILVA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19614 de LEILA MARIA DE	
		PAULA MIRANDA	195,00
Saldo a Transportar:			66.971,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.971,95
Data: 05/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19615 de MALTHUS SALVADOR	
		DOS SANTOS LACERDA	1.212,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19616 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	31,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19617 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	709,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19618 de JAQUELINE MOREIRA	
		PIZZOTI MINERVINO	717,00
		Totais do dia 05/04/2023	69.641,63
Data: 06/04/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16003527 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	481,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.020,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16003549 - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	82,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	926,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16003526 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	342,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16003900 - CRED.TRANSF.CONTAS	20.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.122,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16004316 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	4.444,07
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 03/2023	10.259,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15991236 - CRED.TRANSF.CONTAS	55.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	266980086 - CRED.TED-STR	3.672,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	833747815 - CR COMPRAS MAESTRO	197,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267021620 - CRED.TED-STR	4.472,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267024464 - CRED.TED-STR	146,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16003525 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	663,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente	8.968,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 03/2023	77.258,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16003524 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	393,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 03/2023	2.029,25
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	184,63
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	17.180,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	20.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20601 DE	169,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20610 DE	14,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8900 de ANTONIO BATISTA	
		SANTOS	474,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8901 de LUCAS LACERDA PAIVA	
		COSTA	3.027,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8902 de BERILO MACHADO	
		RAMOS	841,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8903 de HALISON DA SILVA	
		VITORINO	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8904 de MAXWEL PERETE	
		GOLSALVES	2.597,60
		Saldo a Transportar:	236.841,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			236.841,18
Data: 06/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8905 de LOCALIZA FLEET S/A	1.465,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8906 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	974,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8907 de DERIK NASCIMENTO DE SOUZA	600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8908 de GILVAN RUFINO	1.854,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8909 de DOUGLAS JUNIOR NASCIMENTO DE SOUZA	738,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8910 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	128,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8911 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	137,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8912 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	177,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8913 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.119,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8914 de LOCALIZA FLEET S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8915 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19619 de ALOISIO PACHECO FILHO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19620 de ANTONIO BATISTA SANTOS	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19621 de VINICIUS MARTINS EMEDIATO	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19622 de LUCAS LACERDA PAIVA COSTA	779,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19623 de BERILO MACHADO RAMOS	315,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19624 de HALISON DA SILVA VITORINO	10,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19625 de MAXWEL PERETE GOLSALVES	373,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19626 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19627 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	136,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19628 de GILVAN RUFINO	268,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19629 de DOUGLAS JUNIOR NASCIMENTO DE SOUZA	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19630 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19631 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	152,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19632 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19633 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19635 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			247.009,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			247.009,93
Data: 06/04/2023			
		CAR S/A	45,00
		Totais do dia 06/04/2023	247.054,93
Data: 10/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046220 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	411,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046221 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	178,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046222 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	696,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046224 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	925,52
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Telefone Mês 03/2023 - CLARO	225,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046219 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	551,73
1496 Fornecedores Diversos	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Duplicata	911,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046229 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	705,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046230 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046231 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.177,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046233 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046234 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	859,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16046226 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	833768766 - CR COMPRAS VISA	4.028,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1274976 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	470,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267156594 - CRED.TED-STR	5.035,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267161477 - CRED.TED-STR	1.364,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	834490412 - CR COMPRAS MAESTRO	336,29
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	833768767 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.457,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	833768768 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267190946 - CRED.TED-STR	4.197,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	2 - DEP.DINHEIRO	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	86,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	599,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16044574 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.600,00
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 04/2023 - JESSICA	
		JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZA	242,49
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 03/2023	1.932,63
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.513,33
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.665,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4064 DE	658,90
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 8928 de LOCALIZA	
		FLEET S/A	117,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1153718 DE	2.617,77
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 801582 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	500,00
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26086 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,49
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26086 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,90
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26086 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	10,35
Saldo a Transportar:			63.224,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.224,18
Data: 10/04/2023			
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26086 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	20,70
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26086 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	647,66
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26086 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	690,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8916 de JOSE CARLOS ISIDORO DE SOUZA	219,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8917 de BRUNO DO CARMO ALVES	1.157,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8918 de FELIPE DA SILVA ROSA	879,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8919 de LUIZ CLAUDIO CORTES DIAS	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8920 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	150,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8921 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8922 de LOCALIZA FLEET S/A	442,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8923 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	365,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8924 de LOCALIZA FLEET S/A	719,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8925 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	271,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8926 de MAXWEL PERETE GOLSALVES	598,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8927 de RAONE LEMOS FERREIRA DA SILVA	898,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8929 de ANDRE MARCOS VIEIRA	612,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19636 de JOSE CARLOS ISIDORO DE SOUZA	79,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19637 de GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19638 de BRUNO DO CARMO ALVES	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19639 de ALEXANDRE ANTONIO ALVES	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19640 de FELIPE DA SILVA ROSA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19641 de LUIZ CLAUDIO CORTES DIAS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19642 de WAGNO TOME DA SILVA	340,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19643 de MARCONI ROCHA DE SOUZA	535,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19644 de KELLY MORETI DE MEDEIROS	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19645 de DENIS MARTINS	179,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19646 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			72.756,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.756,73
Data: 10/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19647 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19648 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19649 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19650 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19651 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19652 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19653 de ITALO HUGO DE	
		SOUZA OLIVEIRA	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19654 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19655 de MARCELO SOUZA	
		VIEIRA	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19656 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19657 de MAXWEL PERETE	
		GOLSALVES	0,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19658 de RAONE LEMOS	
		FERREIRA DA SILVA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19659 de ANDRE MARCOS	
		VIEIRA	376,80
	Totais do dia	10/04/2023	74.248,04

Data: 11/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CREDITO-DEVOLUCAO TED DIF.TITULARIDADE	219,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.160,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	358,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16056523 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	219,64
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16059654 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	184,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16059655 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	413,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16059656 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	84,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.223,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16056521 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,67
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4 - DEP.DINHEIRO	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	834598250 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.844,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	834598251 - CR COMPRAS VISA	2.468,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267378763 - CRED.TED-STR	1.928,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1277653 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	890,69
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16056522 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.647,80
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	15.739,13
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14809 DE	1.330,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1178 DE	1.317,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8930 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	246,73
Saldo a Transportar:			36.934,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.934,08
Data: 11/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8931 de LEANDRO LOUREIRO DA SILVA	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8932 de A.G.M. GUERRA ME	1.040,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8933 de ANDRE LUIZ SILVA ASSIS	1.028,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8934 de LEANDRO REIS DA SILVA	69,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8935 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8936 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	359,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8937 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	359,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8938 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	109,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8939 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.926,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8940 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	147,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8941 de CS BRASIL FROTAS LTDA	439,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8942 de WALLACE COSME DOS SANTOS RANGEL	949,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8943 de CS BRASIL FROTAS LTDA	609,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8944 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	194,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8945 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	272,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8946 de LIVIA DE AQUINO GARCIA MOURA	2.097,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8947 de EVERTON DE OLIVEIRA	1.018,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8948 de FERNANDO HENRIQUE DE MIRANDA	302,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8949 de CELSO MARTINS DA ROCHA	938,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19660 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	383,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19661 de DENIS MARTINS	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19662 de ANDRE LUIZ SILVA ASSIS	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19663 de LEANDRO REIS DA SILVA	105,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19664 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19665 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	67,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19666 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19667 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19668 de MOVIDA	
Saldo a Transportar:			49.916,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.916,69
Data: 11/04/2023			
		PARTICIPACOES S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19669 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19670 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19671 de WALLACE COSME DOS	
		SANTOS RANGEL	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19672 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	223,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19673 de MOVIDA LOCAAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19674 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	174,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19675 de LIVIA DE AQUINO	
		GARCIA MOURA	358,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19676 de ALCILENE	
		NASCIMENTO DE LIMA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19677 de EVERTON DE	
		OLIVEIRA	109,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19678 de CELIO MURILO	
		VASCONCELOS TEIXEIRA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19679 de FERNANDO	
		HENRIQUE DE MIRANDA	248,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19680 de CELSO MARTINS DA	
		ROCHA	661,30
Totais do dia 11/04/2023			52.426,48
Data: 12/04/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16077702 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.321,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16077703 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	576,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16077704 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,63
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 03/2023	2.742,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	540,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	896,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16077705 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.816,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16077706 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	22,68
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16077701 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	835521547 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.928,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267477187 - CRED.TED-STR	4.059,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267478381 - CRED.TED-STR	4.794,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	835521548 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9 - DEP.DINHEIRO	340,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267507188 - CRED.TED-STR	3.577,22
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	219,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	1.040,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.832,84
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.053,12
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 66227 de CATIVO COMERCIAL E	
Saldo a Transportar:			47.370,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.370,89
Data: 12/04/2023			
		LOGISTICA LTDA ME	1.392,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 66830 DE	440,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8950 de LOCALIZA FLEET S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8951 de JULIO CESAR RIBEIRO	2.057,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8952 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8953 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	146,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8954 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8955 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8956 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8957 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	117,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8958 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	102,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8959 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	278,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8960 de LOCALIZA FLEET S/A	788,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8961 de RODRIGO BERNARDO	
		RIBEIRO	3.351,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8962 de ALEXSSANDRO VIDAL DE	
		PAULA	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19681 de LOCALIZA FLEET S/A	112,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19682 de LUCAS BRAGA	
		FERREIRA	280,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19683 de JULIO CESAR RIBEIRO	288,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19684 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19685 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19686 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19687 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19688 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19689 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19690 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19691 de LOCALIZA FLEET S/A	410,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19692 de RODRIGO BERNARDO	
		RIBEIRO	649,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19693 de ALEXSSANDRO VIDAL	
		DE PAULA	200,00
Saldo a Transportar:			59.127,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			59.127,85
Data: 12/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19694 de ALEXSSANDRO VIDAL	
		DE PAULA	129,00
		Totais do dia 12/04/2023	59.256,85
Data: 13/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.780,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16087876 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	184,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16087875 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16087874 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	340,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16082412 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.235,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267612933 - CRED.TED-STR	1.792,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	836092174 - CR COMPRAS MASTERCARD	260,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267595504 - CRED.TED-STR	3.704,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267595385 - CRED.TED-STR	6.763,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	556,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1283391 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.191,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	836092173 - CR COMPRAS VISA	3.809,16
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	14.986,21
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.585,84
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 974323 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	2.170,21
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 817085 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	12.816,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8963 de RENAN OLIVEIRA	
		MARINATO	165,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8964 de JANE NOGUEIRA	
		ALMEIDA	548,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8965 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	380,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8966 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	939,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8967 de CAIO CESAR CARELI	
		MEDEIROS	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8968 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	4.280,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8969 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	2.509,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8970 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	2.017,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8971 de EUSTAQUIO LOPES	
		BARUD	1.531,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19695 de RENAN OLIVEIRA	
		MARINATO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19696 de JANE NOGUEIRA	
		ALMEIDA	167,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19697 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	539,12
Saldo a Transportar:			82.565,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.565,45
Data: 13/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19698 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19699 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	706,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19700 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.349,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19701 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	794,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19702 de THAYNARA SOUZA BATISTA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19703 de ADILSON LUIZ DE AZEVEDO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19704 de ALEXSSANDRO VIDAL DE PAULA	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19705 de EUSTAQUIO LOPES BARUD	249,00
Totais do dia 13/04/2023			85.974,77
Data: 14/04/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16105915 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16105912 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.396,39
1496 Fornecedores Diversos	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Duplicata	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16105914 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	772,10
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 02/2023	30.777,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16105917 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16105920 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	155,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8882 - CRED.DOC	1.123,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6 - DEP.DINHEIRO	60,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267711779 - CRED.TED-STR	1.266,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.362,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267703333 - CRED.TED-STR	6.381,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.050,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	836739407 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.668,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	836739408 - CR COMPRAS VISA	2.150,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267745014 - CRED.TED-STR	798,47
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 04/2023	2.782,22
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DAS 02/2023	3.458,45
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.583,60
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	12.551,47
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1156511 DE	1.532,32
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6154 de FOS MULTIMIDIA LTDA.	200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8972 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	449,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8973 de CS BRASIL FROTAS LTDA	234,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8974 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8975 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8976 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			77.126,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			77.126,78
Data: 14/04/2023			
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8977 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8978 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8979 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	146,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8980 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8982 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8983 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8984 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	2.316,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8985 de RAFAEL AUGUSTO GALO	
		FERNANDES	2.198,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8986 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8987 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8988 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8989 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8990 de KELTON JUNQUEIRA	
		00010912	1.048,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8991 de LOC FROTAS LOCACOES	
		S/A	251,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8992 de AUTO CENTER VINCOL	
		LTDA	73,50
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19706 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	2.469,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 19706	123,45
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 19706 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	2.345,55
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19707 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19708 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19709 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19710 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19711 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19712 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19713 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			88.968,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			88.968,89
Data: 14/04/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19714 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19715 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19716 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19717 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19719 de ARMANDO RAMOS RODRIGUES	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19720 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19721 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19722 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19723 de RAFAEL AUGUSTO GALO FERNANDES	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19724 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19725 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19726 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19727 de MAXIMILIANO SOARES JANUARIO	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19728 de INAEL DE PAIVA CERQUEIRA NETO	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19729 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19730 de KELTON JUNQUEIRA 00010912	355,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19731 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19732 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	320,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19733 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	319,75
Totais do dia 14/04/2023			91.525,20
Data: 15/04/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	15.739,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8993 de LOCALIZA FLEET S/A	575,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8994 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	172,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 8995 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	530,00
Saldo a Transportar:			17.016,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16129262 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	583,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16129121 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	336,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16129120 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16129119 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	696,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16129118 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	670,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16129117 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	649,18
1496 Fornecedores Diversos	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Duplicata	647,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16122196 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	80,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	837509851 - CR COMPRAS MASTERCARD	67,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.525,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	837509849 - CR COMPRAS VISA	859,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16129115 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	517,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	837509850 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	406,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	267858902 - CRED.TED-STR	7.073,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	11 - DEP.DINHEIRO	140,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.829,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.649,75
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 9008 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.795,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20656 DE	65,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20657 DE	285,03
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20658 DE	138,29
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 62667 DE	3.989,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9005 de ROSANE SILVA DE ANDRADE SARKIS	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9006 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	3.691,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9007 de ERNANDES DA COSTA ARAUJO	898,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9009 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.795,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19749 de GUSTAVO GUERRA	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19750 de SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	330,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19751 de ERNANDES DA COSTA ARAUJO	165,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19752 de MARCELO BASTOS GARRIDO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19753 de GERALDO RODRIGUES CORREIA FILHO	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19754 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	619,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19755 de GIAN BITENCOURT PAGLIARES	700,00
		Totais do dia 17/04/2023	42.317,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	65 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	390,00
1496 Fornecedores Diversos	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Duplicata	1.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16147534 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.321,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.388,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	838280221 - CR COMPRAS VISA	4.856,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	838280222 - CR COMPRAS MASTERCARD	137,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1290237 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.739,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268011608 - CRED.TED-STR	2.025,69
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.952,70
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.387,42
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 303800 DE	3.352,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9010 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9011 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9012 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9013 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9014 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9015 de LOCALIZA FLEET S/A	97,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9016 de LOCALIZA FLEET S/A	597,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9017 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	162,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9018 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	975,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9019 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	146,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9020 de ADRIANO JOSE FERREIRA	1.334,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9021 de CLAUDIO PONCIANO	
		LOPES	978,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19756 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19757 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19758 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19759 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19760 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19761 de LOCALIZA FLEET S/A	69,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19762 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19763 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19764 de COMPANHIA DE	
Saldo a Transportar:			33.572,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.572,08
Data: 18/04/2023			
		LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19765 de ADRIANO JOSE FERREIRA	54,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19766 de FLAVIA DE AZEVEDO CARREIRA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19767 de CLAUDIO PONCIANO LOPES	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19769 de RODOLFO ANNECHINO BRAGA FERREIRA	99,00
Totais do dia 18/04/2023			33.940,08
Data: 19/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	699,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16161681 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16161680 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	336,40
1496 Fornecedores Diversos	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Duplicata	1.360,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16161677 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	911,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	589,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16161678 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	739,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	510,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268117557 - CRED.TED-STR	161,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	839104812 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.836,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	444,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1292679 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	292,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	38 - DEP.DINHEIRO	170,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.199,20
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	19.897,48
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20666 DE	350,24
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20669 DE	209,76
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 839501 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	2.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9023 de GERALDO ALBUQUERQUE	587,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9024 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.507,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9025 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.602,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9027 de PATRICIA RODRIGUES	412,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9028 de REGINALDO PINHEIRO DA SILVA	92,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9030 de ROSEMARY FRANCISCO PIRES	493,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9031 de FLAVIA DE AZEVEDO CARREIRA	121,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9032 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.457,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9033 de ZAMIX MULTIPLAY	
Saldo a Transportar:			40.984,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.984,88
Data: 19/04/2023			
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.954,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9034 de RODRIGO PONTES SOUZA	
		PENA	102,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9035 de LOCALIZA FLEET S/A	855,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9036 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9037 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9038 de LOCALIZA FLEET S/A	639,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9039 de CS BRASIL FROTAS LTDA	449,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9040 de CS BRASIL FROTAS LTDA	355,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9041 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9042 de ALINE DINALI DA SILVA	1.378,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19770 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	584,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19771 de FUNDO MUNICIPAL	
		DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.038,89
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19773 de PATRICIA RODRIGUES	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19774 de REGINALDO	
		PINHEIRO DA SILVA	308,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19776 de ROSEMARY	
		FRANCISCO PIRES	467,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19777 de FLAVIA DE AZEVEDO	
		CARREIRA	269,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19778 de VALMIR JOSE DA	
		SILVA	217,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19779 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	81,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19780 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	697,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19781 de RODRIGO PONTES	
		SOUZA PENA	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19782 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19783 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19784 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19785 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19786 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19787 de LOCALIZA FLEET S/A	323,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19788 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	16,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19789 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19790 de OURO VERDE	
Saldo a Transportar:			53.536,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.536,32
Data: 19/04/2023			
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19791 de ALINE DINALI DA SILVA	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19792 de MATHEUS ALLEN CELSO SOARES	699,00
Totais do dia 19/04/2023			54.608,32
Data: 20/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	110,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 03/2023	7.338,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	390,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	90,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16182633 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.300,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 03/2023	928,87
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 03/2023	19,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16182509 - CRED.TRANSF.CONTAS	6.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6616 - CRED.DOC	1.975,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	127,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268218217 - CRED.TED-STR	94,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1295038 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	441,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.557,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268198213 - CRED.TED-STR	2.616,30
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 04/2023	21.986,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	839671156 - CR COMPRAS VISA	977,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268242840 - CRED.TED-STR	1.077,86
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	390,30
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 04/2023 - SARA EVELYN CAMPOS	3.361,39
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 03/2023	14,56
1580 Contribuições Retidas a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 03/2023	45,14
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	181,99
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	18.275,11
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20684 DE	33,27
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 7342 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 7342 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 7342 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9043 de JULIA MARIA MOREIRA DE MAGALHAES	807,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9044 de GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CANCE	1.848,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9045 de MARKONI DO CARMO	2.919,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9046 de GICELI BITENCOURT SILVA	19,00
Saldo a Transportar:			83.741,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			83.741,36
Data: 20/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9047 de ROVANIO COUTINHO	
		MARQUES	578,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9048 de VALTAIR RIBEIRO DE	
		ALMEIDA	131,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9049 de GUILHERME JUNIOR DA	
		SILVA DUARTE	177,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9050 de EDUARDO DA SILVA	
		TEIXEIRA CASTRO	1.636,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9051 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	160,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9052 de ANDRE DA SILVA	
		LAMBLET	2.241,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9053 de ANTONIO CARLOS	
		CORDEIRO MEIRA	3.408,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9054 de CLEBER JULIO DA SILVA	718,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19793 de JULIA MARIA	
		MOREIRA DE MAGALHAES	193,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19794 de JEFERSON DE	
		OLIVEIRA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19795 de GRUPO DE APOIO A	
		PESSOAS COM CANCE	300,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19796 de MARINETE DE PAULA	
		RIBEIRO	231,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19797 de MARKONI DO CARMO	580,39
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19798 de GICELI BITENCOURT	
		SILVA	415,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19799 de ROVANIO COUTINHO	
		MARQUES	264,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19800 de VALTAIR RIBEIRO DE	
		ALMEIDA	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19801 de GUILHERME JUNIOR	
		DA SILVA DUARTE	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19802 de EDUARDO DA SILVA	
		TEIXEIRA CASTRO	484,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19803 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19804 de ANDRE DA SILVA	
		LAMBLET	259,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19805 de ANTONIO CARLOS	
		CORDEIRO MEIRA	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19806 de CLEBER JULIO DA	
		SILVA	129,00
Totais do dia 20/04/2023			96.421,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/04/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.300,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 857735 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	3.300,00
Totais do dia 21/04/2023			6.600,00
Data: 22/04/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	110,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.976,62
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2952 DE	110,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9055 de SAMUEL SITTA SUETT 00002812	1.506,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9056 de ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	1.037,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9057 de REGINALDO MOTTA PIMENTA	858,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9058 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9059 de HERNANE GOMES MATOS	1.338,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19807 de RONALDO MARQUES DA SILVA	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19808 de ANA PAULA RODRIGUES	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19809 de SAMUEL SITTA SUETT 00002812	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19810 de ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19811 de REGINALDO MOTTA PIMENTA	391,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19812 de BRUNO GOMES PALMEIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19813 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19814 de HERNANE GOMES MATOS	285,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19815 de SAMIR CRESPO FERNANDES	570,00
Totais do dia 22/04/2023			16.173,24
Data: 24/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	2 - DEP.DINHEIRO	1.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	3 - DEP.DINHEIRO	1.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4 - DEP.DINHEIRO	1.220,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268391973 - CRED.TED-STR	9.298,15
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5 - DEP.DINHEIRO	160,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16209002 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	32.200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8168 - CRED.DOC	1.322,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	936,80
Saldo a Transportar:			48.140,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.140,69
Data: 24/04/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	840401559 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.078,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268360675 - CRED.TED-STR	7.177,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268354563 - CRED.TED-STR	6.083,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.447,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.645,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	570,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1297425 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	4.732,08
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.591,30
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.153,67
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 139030 DE	1.500,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20691 DE	91,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9060 de EMPRESA BRASILEIRA DE	1.197,69
		CORREIOS E TELEGRAFOS	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9061 de LOCALIZA RENT A CAR	30,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9062 de CS BRASIL FROTAS LTDA	225,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9063 de LOCALIZA FLEET S/A	1.799,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9064 de MOVIDA PARTICIPACOES	548,90
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9065 de MOVIDA PARTICIPACOES	204,90
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9066 de ALEXANDRE DA ROCHA	978,80
		SILVA	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9067 de LUCIANO MITHIDIERE	2.089,98
		LOBO	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9068 de MOVIDA PARTICIPACOES	919,80
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9069 de OURO VERDE LOCACAO E	229,00
		SERVICOS S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9070 de MOVIDA PARTICIPACOES	950,50
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9071 de RENATO MARINS DE	399,90
		ALMEIDA	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9072 de LOCALIZA RENT A CAR	1.399,80
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9073 de LOCALIZA RENT A CAR	30,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19816 de EMPRESA BRASILEIRA	799,18
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19817 de LOCALIZA RENT A	45,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19818 de CS BRASIL FROTAS	55,00
		LTDA	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19819 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19820 de LOCALIZA RENT A	100,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19821 de MOVIDA	98,00
		PARTICIPACOES S.A.	
Saldo a Transportar:			106.416,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.416,32
Data: 24/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19822 de ALEXANDRE DA ROCHA SILVA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19823 de MARCELO SOUZA VIEIRA	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19824 de LUCIANO MITHIDIERE LOBO	810,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19825 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19826 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19827 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19828 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19829 de RENATO MARINS DE ALMEIDA	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19830 de KARINE NAVARRO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19831 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19832 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Totais do dia 24/04/2023			108.365,34
Data: 25/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	4,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	60,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268616584 - CRED.TED-STR	25.071,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.470,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16226430 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
4662 Contribuição Social	4856 Banco Sicoob	Valor Referente SINDICATO	2.960,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16225472 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	538,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268537313 - CRED.TED-STR	686,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	841192250 - CR COMPRAS MASTERCARD	9.382,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	841192251 - CR COMPRAS VISA	967,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1299787 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	3.038,58
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.361,21
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	21.817,97
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4888 DE	180,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1161082 DE	1.181,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9074 de LOCALIZA FLEET S/A	662,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9075 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9076 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.189,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9077 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9078 de LUCAS JUNIOR FERREIRA	
Saldo a Transportar:			86.136,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			86.136,40
Data: 25/04/2023			
		ALVES	1.223,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9079 de DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES CIDADE DO ACO LTDA	4.057,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9080 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9081 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9082 de LOCALIZA FLEET S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9083 de LOCALIZA RENT A CAR SA	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9084 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	6.090,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9085 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	1.178,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9086 de CS BRASIL FROTAS LTDA	115,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9087 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	1.178,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9088 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	145,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9089 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9090 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9091 de CS BRASIL FROTAS LTDA	319,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9092 de MARLA AMANDA GOMES SANTOS	330,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9093 de CONCEICAO APARECIDA BARRETO	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9094 de THALLES TEIXEIRA	59,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19833 de LOCALIZA FLEET S/A	101,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19834 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19835 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	87,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19836 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19837 de LUIZ FELLIPE OLIVEIRA E SILVA	350,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19838 de SANDRO DA SILVA BATISTA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19839 de LUCAS JUNIOR FERREIRA ALVES	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19840 de DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES CIDADE DO ACO LTDA	649,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19841 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19842 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19843 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
Saldo a Transportar:			102.738,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			102.738,84
Data: 25/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19844 de LOCALIZA RENT A CAR SA	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19845 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	638,23
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19846 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19847 de CS BRASIL FROTAS LTDA	850,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19848 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19849 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	97,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19850 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19851 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19852 de CS BRASIL FROTAS LTDA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19853 de VINICIUS CETELI PENNA BASTOS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19854 de MARLA AMANDA GOMES SANTOS	390,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19855 de HENRICO GUIMARAES EMERICK	538,00
Totais do dia 25/04/2023			106.022,57
Data: 26/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16237876 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	23.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16237887 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	587,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16236646 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.321,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16237888 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	696,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16237889 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16237890 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	603,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268636631 - CRED.TED-STR	534,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16236144 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	842042227 - CR COMPRAS MASTERCARD	7.851,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268623083 - CRED.TED-STR	1.382,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268619284 - CRED.TED-STR	1.171,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1302320 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	397,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.203,20
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	2.737,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1578 DE	2.203,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9095 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9096 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9097 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
Saldo a Transportar:			53.218,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.218,62
Data: 26/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9098 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9099 de ALOISIO ANTONIO DE	
		MIRANDA	1.073,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9100 de EDSON SILVA OLIVEIRA	499,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9101 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9102 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9103 de VINICIUS LOPES	
		GUIMARAES	38,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19856 de TARCISIO SANTOS	
		CARVALHO	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19857 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19858 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19859 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19860 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19861 de ALOISIO ANTONIO DE	
		MIRANDA	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19862 de EDSON SILVA	
		OLIVEIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19863 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19864 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19865 de GUILHERME JUNIOR	
		DA SILVA DUARTE	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19866 de VINICIUS LOPES	
		GUIMARAES	120,00
Totais do dia 26/04/2023			55.865,72
Data: 27/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	842615142 - CR COMPRAS VISA	97,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	842615141 - CR COMPRAS MASTERCARD	728,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16250118 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	594,34
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 07	620,17
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16249455 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268748683 - CRED.TED-STR	2.944,79
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268730794 - CRED.TED-STR	211,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268730740 - CRED.TED-STR	234,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1304706 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.289,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	995,00
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		07	260,46
Saldo a Transportar:			13.677,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.677,13
Data: 27/04/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.859,41
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	13.922,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16932 DE	33,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16933 DE	208,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16934 DE	29,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1162318 DE	888,18
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 107 de CRIAR SOFT SERVICOS GRAFICOS LTDA	350,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 108 de CRIAR SOFT SERVICOS GRAFICOS LTDA	350,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9104 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	878,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9105 de VIVIANE APARECIDA LIMA DE MORAES	564,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9106 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9107 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9108 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9109 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9110 de AVALON MERCEARIA DA TERRA LTDA ME	509,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9111 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	940,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9112 de CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	3.852,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9113 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	2.661,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19867 de DOUGLAS CASARES MARTINS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19868 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19869 de VIVIANE APARECIDA LIMA DE MORAES	431,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19870 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19871 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19872 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19873 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19874 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19875 de AVALON MERCEARIA DA TERRA LTDA ME	89,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19876 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	800,32
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19877 de MAGNO DE AZEVEDO	1.088,00
Saldo a Transportar:			43.758,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.758,23
Data: 27/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19878 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	201,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19879 de CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	991,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19880 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	291,13
Totais do dia 27/04/2023			45.241,47
Data: 28/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16261010 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16260939 - CRED.TRANSF.CONTAS	21.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16261008 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.102,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16261009 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	306,67
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.104,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16261011 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.334,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16261013 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.952,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16261014 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	446,69
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16261015 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.040,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.126,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268928826 - CRED.TED-STR	1.297,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268921021 - CRED.TED-STR	5.454,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	843244211 - CR COMPRAS VISA	155,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	843244210 - CR COMPRAS MASTERCARD	609,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268914391 - CRED.TED-STR	619,84
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 05/2023 - ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.875,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268921485 - CRED.TED-STR	5.237,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268928801 - CRED.TED-STR	2.348,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268928804 - CRED.TED-STR	2.486,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	268928820 - CRED.TED-STR	1.350,90
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	240,00
4534 Material de Expediente	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 39051 DE	240,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9114 de JULIO FRANCISCO ALVARENGA DA SILVA	818,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9115 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	765,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9116 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9117 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9118 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9119 de JESSICA LIZ PADILHA MAGALHAES	1.626,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9120 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.039,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9121 de ANISIO REZENDE DE CARVALHO	1.121,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9122 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			91.096,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			91.096,41
Data: 28/04/2023			
		S/A	319,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9123 de LUIZ CLAUDIO FREITAS	
		DE ABREU	1.018,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9124 de MARCUS VINICIUS DO	
		NASCIMENTO SOARES	1.722,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9125 de CELIO MOREIRA BARBOSA	613,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9126 de DANIEL DA SILVA	
		ARAGAO LIMA	2.100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9127 de MARCOS TURY DINALLI	3.497,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9128 de FERNANDO BRUGNI	
		VELLOSO E SILVA	1.727,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9129 de EDSON ABREU LADEIRA	1.858,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19881 de JULIO FRANCISCO	
		ALVARENGA DA SILVA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19882 de MARCELO SOUZA	
		VIEIRA	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19883 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	184,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19884 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19885 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19886 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19887 de JESSICA LIZ PADILHA	
		MAGALHAES	478,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19888 de MASTER REMOCOES	
		LTDA-EPP	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19889 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	87,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19890 de ANISIO REZENDE DE	
		CARVALHO	78,78
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19891 de MARCELO SOUZA	
		VIEIRA	201,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19892 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19893 de LUIZ CLAUDIO	
		FREITAS DE ABREU	293,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19894 de MARCUS VINICIUS DO	
		NASCIMENTO SOARES	577,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19895 de CELIO MOREIRA	
		BARBOSA	286,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19896 de DANIEL DA SILVA	
		ARAGAO LIMA	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19897 de MARCOS TURY	
		DINALLI	282,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19898 de FERNANDO BRUGNI	
		VELLOSO E SILVA	399,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19899 de EDSON ABREU	
		LADEIRA	219,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 28/04/2023	108.080,39
Data: 29/04/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	32.835,89
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 991620 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	3.334,20
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 991673 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	446,69
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 992364 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	15.102,80
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 947743 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	13.952,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9130 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	1.028,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9131 de RAQUEL MOTA ALMEIDA	758,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9132 de WANTUIL SERGIO SCHETINO BASTOS	1.637,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9133 de CINTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.797,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9134 de LOCALIZA FLEET S/A	159,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9135 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9136 de FERNANDO DANIEL DE LIMA E SILVA	308,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9137 de MARCOS VINICIOS VILELA	623,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9138 de JENIFFER EBRE COSTA GOES	2.557,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9139 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.687,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9140 de VERA LUCIA VIEIRA LEITE BITENCOURT	1.078,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9142 de AIDA RODRIGUES CARDOSO	888,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9141 de AUTO CENTER VINCOL LTDA	813,86
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19900 de WILLIAN FIRMIANO DE ALCANTARA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19901 de RAQUEL MOTA ALMEIDA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19902 de WANTUIL SERGIO SCHETINO BASTOS	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19903 de CINTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19904 de LOCALIZA FLEET S/A	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19905 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19906 de FERNANDO DANIEL DE LIMA E SILVA	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19907 de MARCOS VINICIOS VILELA	21,00
Saldo a Transportar:			80.167,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.167,44
Data: 29/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19908 de JENIFFER EBRE COSTA	
		GOES	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19909 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19910 de DIEGO RODRIGUES	
		ZERVAS 00007994	298,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19911 de VERA LUCIA VIEIRA	
		LEITE BITENCOURT	335,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19912 de AIDA RODRIGUES	
		CARDOSO	165,00
Totais do dia 29/04/2023			81.418,44
Data: 30/04/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	161,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	206,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	15,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	147,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	102,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	14,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	255,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			9.388,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.388,44
Data: 30/04/2023			
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	58,04
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	155,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	75,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	73,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,98
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	127,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	42,50
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	255,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	1.530,00
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	51,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	113,58
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	19,12
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDREA ZEFERINO DA SILVA	200,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	2.326,18
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			22.134,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.134,99
Data: 30/04/2023			
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	198,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	24,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	931,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	135,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	216,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	227,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	39,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.860,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.085,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	981,67
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	620,00
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.488,00
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.860,00
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	186,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			38.798,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.798,07
Data: 30/04/2023			
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	97,65
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	128,50
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	46,50
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	744,00
4865 Rescisões a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.140,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	121,95
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	709,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	150,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	155,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	119,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			52.773,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.773,11
Data: 30/04/2023			
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	100,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	32,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	243,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	51,67
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	113,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	9,01
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			67.612,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.612,77
Data: 30/04/2023			
		ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	497,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	288,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	4,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	181,82
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	119,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	118,17
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	1.860,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	213,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	236,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	47,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	123,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	744,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	320,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			83.455,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			83.455,03
Data: 30/04/2023			
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	596,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,78
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	172,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	856,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	80,80
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	149,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	67,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	96,79
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	114,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	147,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	293,47
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			96.113,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	96.113,62
Data: 30/04/2023			
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	468,40
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	211,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	38,25
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	408,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	9,56
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	109,20
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	127,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	42,50
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	127,50
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA FILIZARDO	510,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		Saldo a Transportar:	106.367,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.367,26
Data: 30/04/2023			
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	85,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	60,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	12,60
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	310,25
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	246,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	38,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	598,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	19,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	234,10
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	118,16
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.654,19
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	551,40
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	95,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	9,33
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			116.918,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			116.918,90
Data: 30/04/2023			
		MAICON MARCOLINO	180,27
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	19,95
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	2.005,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	203,90
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	194,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	106,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	216,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	36,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	257,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	138,73
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	43,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	132,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			131.218,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			131.218,04
Data: 30/04/2023			
		MILTON RODRIGUES FILHO	154,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	119,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NATHALIA COSTA ERNESTO	144,37
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	155,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	155,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	481,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	250,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	400,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			145.060,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			145.060,52
Data: 30/04/2023			
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	153,00
4889 Salário Família	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	5,98
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	719,49
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	11,47
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PRISCILA JANUARIO ARAUJO	867,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	106,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	97,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	96,52
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	855,10
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	484,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	320,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	65,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	164,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	130,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	3,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	927,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	219,43
3720 Comissões	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	721,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			157.626,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			157.626,11
Data: 30/04/2023			
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	228,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	257,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	192,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	118,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	118,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
4888 Salário Maternidade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	2.346,51
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	586,63
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	195,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	204,02
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	74,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	17,89
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	175,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	28,35
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	531,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SARA EVELYN CAMPOS	200,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			169.701,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			169.701,76
Data: 30/04/2023			
		SHAYANE SALES GONCALVES	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	173,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	204,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	28,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	130,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	129,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	118,17
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	87,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	28,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	30,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			183.414,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			183.414,71
Data: 30/04/2023			
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	87,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	151,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	283,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	138,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	60,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.686,83
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	138,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	185,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	118,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	76,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			187.376,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			187.376,80
Data: 30/04/2023			
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	28,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	532,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	711,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	265,49
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.019,40
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	640,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	286,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	22,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	12,50
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	700,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			191.840,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			191.840,16
Data: 30/04/2023			
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	454,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	30,00
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 04/2023	604,18
1659 INSS a Recolher	4888 Salário Maternidade	Salario Maternidade sobre Folha 04/2023	2.346,51
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 04/2023	10.359,17
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido	123,45
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Valor Devido	123,45
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente JESSICA JHENIFER BARBOSA FERREIRA	
		FILIZA	242,49
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	538,65
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.561,80
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	207,09
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.414,32
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	5.646,67
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	924,55
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231,74
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.247,21
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023	27.236,33
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 957838 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	306,67
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 958301 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	300,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 959634 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	5.040,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	1.169,16
Totais do dia 30/04/2023			253.948,44
Data: 01/05/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	20.000,00
Totais do dia 01/05/2023			20.000,00
Data: 02/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300020 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	765,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300019 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300021 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300018 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	395,48
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300017 - DEB.TITULO COBRANCA	465,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300016 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300022 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16300023 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	658,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9459 - CRED.DOC	1.672,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17069285 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.140,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17328271 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.127,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
Saldo a Transportar:			8.367,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.367,15
Data: 02/05/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269080225 - CRED.TED-STR	8.357,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1308899 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	428,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	644,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	162,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269041888 - CRED.TED-STR	3.460,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16297299 - CRED.TRANSF.CONTAS	6.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	843965271 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.253,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.160,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	124,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269148996 - CRED.TED-STR	5.327,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	168,70
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 05/2023 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	2.150,03
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 05/2023 - NATHALIA COSTA ERNESTO	1.875,93
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.407,55
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	18.892,87
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7419 DE	292,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1416 DE	487,00
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26181 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,28
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26181 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,59
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26181 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	19,78
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26181 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	628,55
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26181 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	659,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9143 de SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	612,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9144 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9145 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9146 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	109,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9147 de GETULIO PAIVA B DOS SANTOS	2.563,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9148 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.865,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9149 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	187,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9150 de SONIA DE ALCANTARA GOLVEIA	669,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9151 de REGINALDO PIRAS PESSOA	469,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9152 de MARCELAINE ALVES DA	
Saldo a Transportar:			74.566,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			74.566,34
Data: 02/05/2023			
		SILVA	1.037,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9153 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9154 de FLAVIANO HOTH DE	
		BARROS	538,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9155 de THAYNARA SOUZA	
		BATISTA	397,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9156 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	719,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9157 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	859,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9158 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9159 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	276,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19913 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	358,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19914 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19915 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19916 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19917 de GETULIO PAIVA B DOS	
		SANTOS	596,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19918 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.541,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19919 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19920 de SONIA DE	
		ALCANTARA GOLVEIA	467,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19921 de JOAO VITOR JUNIOR	
		SOUZA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19922 de REGINALDO PIRAS	
		PESSOA	15,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19923 de MARCELAINE ALVES	
		DA SILVA	84,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19924 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19925 de MARCELAINE ALVES	
		DA SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19926 de THAYNARA SOUZA	
		BATISTA	242,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19927 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19928 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19929 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			82.469,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.469,63
Data: 02/05/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19930 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	256,00
Totais do dia 02/05/2023			82.770,63
Data: 03/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	4,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269327688 - CRED.TED-STR	2.345,55
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16313921 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.558,86
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 04/2023 - BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.831,12
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16313922 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.321,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16313923 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	781,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	844760092 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.874,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269288298 - CRED.TED-STR	237,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	844760090 - CR COMPRAS VISA	5.160,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	844760091 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.430,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1312264 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.640,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	14,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente BRUCE WILLIAN DOS SANTOS	1.831,12
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.954,78
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.418,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4825 DE	450,58
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 270874 de UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.504,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9160 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	117,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9161 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9162 de ANDRE MILLA BARREIRA	1.291,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9163 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9164 de LOCALIZA FLEET S/A	184,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9165 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.575,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9167 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	140,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9168 de LOCALIZA FLEET S/A	87,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9169 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	136,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9170 de LOCALIZA RENT A CAR SA	719,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9171 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	149,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9172 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9173 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9174 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			35.860,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.860,14
Data: 03/05/2023			
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19931 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19932 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19933 de ANDRE MILLA BARREIRA	492,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19934 de LUIZ HENRIQUE VILAS BOAS	458,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19935 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19936 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19938 de JEAN MARCELL FARIA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19939 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19940 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19941 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19942 de LOCALIZA RENT A CAR SA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19943 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19944 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	110,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19945 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19946 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
Totais do dia 03/05/2023			37.777,74
Data: 04/05/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.364,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16320804 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	603,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	844,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16316629 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.140,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269408474 - CRED.TED-STR	708,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	845610585 - CR COMPRAS VISA	1.070,79
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269383113 - CRED.TED-STR	3.193,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269383041 - CRED.TED-STR	3.704,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.086,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	845610586 - CR COMPRAS MASTERCARD	971,52
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.475,89
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	12.079,87
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9003 DE	389,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20763 DE	182,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20764 DE	63,22
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20765 DE	50,99
Saldo a Transportar:			39.430,04

AUTO CENTER VINCOL EIRELI

CNPJ: 21.934.439/0001-61

NIRE: 33209917391

Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015

Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600

Livro: 0003

Folha: 0111

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.430,04
Data: 04/05/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20766 DE	162,47
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 306560 DE	2.628,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9175 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	89,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9176 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	236,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9177 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9178 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	193,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9179 de ERIK FABIANO SOUZA	
		SILVA	641,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9180 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9181 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	41,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9182 de MOLLISE BALDIOTTI	
		ANTONIO	150,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9183 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	255,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9184 de ERICK NEME FELIPPE	3.844,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9185 de JULIA MARIA MOREIRA DE	
		MAGALHAES	4.818,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19947 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19948 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19949 de LOCALIZA FLEET S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19950 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19951 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19952 de ERIK FABIANO SOUZA	
		SILVA	203,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19953 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19954 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	449,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19955 de MOLLISE BALDIOTTI	
		ANTONIO	65,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19956 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19957 de ERICK NEME FELIPPE	519,56
Totais do dia			04/05/2023
			54.300,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2023			
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	138,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	370,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16343046 - CRED.TRANSF.CONTAS	14.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16348912 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	129,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00
4351 Transporte de Empregados	4856 Banco Sicoob	Pagamento Vale-Transporte Mês	206,10
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 04/2023	10.359,17
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16348917 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	896,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16348918 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16348919 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 04/2023	78.963,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	846142453 - CR COMPRAS VISA	2.453,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.394,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	846142455 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	846142454 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.635,01
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 04/2023 - ANDREA	
		ZEFERINO DA SILVA	1.571,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269529305 - CRED.TED-STR	3.307,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269550145 - CRED.TED-STR	1.641,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269559833 - CRED.TED-STR	1.489,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269580370 - CRED.TED-STR	15.000,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente ANDREA ZEFERINO DA SILVA	1.571,30
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.758,51
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	18.740,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 41359 DE	1.241,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4106 DE	1.199,21
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1203 DE	1.317,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9186 de JULIA MARIA MOREIRA DE	
		MAGALHAES	4.642,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9187 de CHARLES GALCINO	
		PEREIRA	4.819,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9188 de VALERIA MARIA	
		GONCALVES PIRES FREDO 00011953	906,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9189 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	414,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9190 de LUIZ GUSTAVO ALVES	
		INACIO	289,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9191 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9192 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9193 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9194 de LOCAMERICA RENT A CAR	
		S.A	109,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9195 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	136,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9196 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	130,70
Saldo a Transportar:			178.854,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			178.854,18
Data: 05/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9197 de LOCALIZA FLEET S/A	109,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9198 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.247,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9199 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	111,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9200 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9201 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9202 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9203 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9204 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	107,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9205 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	809,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9206 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	470,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19959 de JULIA MARIA MOREIRA DE MAGALHAES	858,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19960 de CHARLES GALCINO PEREIRA	550,76
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19961 de VALERIA MARIA GONCALVES PIRES FREDO 00011953	391,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19962 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	83,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19963 de LUIZ GUSTAVO ALVES INACIO	33,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19964 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19965 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19966 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19967 de LOCAMERICA RENT A CAR S.A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19968 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19969 de PATRICK GORITO VITORINO MARTINS	641,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19970 de JOAO VICTOR DE CASTRO AMORIM	543,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19971 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19972 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19973 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19974 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	48,50
Saldo a Transportar:			185.506,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			185.506,64
Data: 05/05/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19975 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19976 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19977 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19978 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19979 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	114,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19980 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	167,00
Totais do dia 05/05/2023			186.070,64
Data: 06/05/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	89,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.757,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4888 DE	89,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9207 de OSNI GOMES DA SILVA	2.079,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9208 de MARCIA HELENA DE	
		SOUZA VIGA	730,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9209 de GLEISSON MOREIRA	
		GOMES	942,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9210 de CONCEICAO APARECIDA	
		BARRETO	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9211 de PEDRO FRANCISCO	
		PEIXOTA DE SA	819,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9212 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19981 de WESLEY GONCALVES	
		FEREIRA	81,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19982 de OSNI GOMES DA SILVA	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19983 de MARCIA HELENA DE	
		SOUZA VIGA	129,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19984 de GLEISSON MOREIRA	
		GOMES	727,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19985 de CONCEICAO	
		APARECIDA BARRETO	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19986 de PEDRO FRANCISCO	
		PEIXOTA DE SA	432,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19987 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	183,00
Totais do dia 06/05/2023			13.694,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16379161 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	696,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16379160 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	411,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16379159 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.177,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16379162 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	925,52
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16379158 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	551,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	790,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16362889 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	393,75
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Telefone Mês 04/2023 - CLARO	225,47
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 04/2023	120,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16379295 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	0,01
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16379296 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	348,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.709,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	484,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.918,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	846850073 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1320028 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	949,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.251,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269716010 - CRED.TED-STR	316,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269717148 - CRED.TED-STR	229,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	846850074 - CR COMPRAS MASTERCARD	211,15
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16362888 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	481,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16360243 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.025,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	13 - DEP.DINHEIRO	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	15 - DEP.DINHEIRO	97,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16 - DEP.DINHEIRO	860,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16362887 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	927,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269761591 - CRED.TED-STR	5.063,00
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 04/2023	2.943,94
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	452,73
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	24.876,99
4348 Equipamentos de Proteção Individual	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1000852 DE	12,33
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1000852 DE	397,40
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1000852 DE	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9213 de MARCO ANTONIO DA SILVA	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9214 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	670,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9215 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	48,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9216 de SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO B.M	837,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9217 de TECNOTOP AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	1.058,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9218 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	233,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9219 de LOCALIZA FLEET S/A	93,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9220 de GIOM TAVARES COSTA	730,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9221 de J.M CARVALHO LTDA EPP	1.690,00
Saldo a Transportar:			59.013,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			59.013,31
Data: 08/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9222 de SUELLENBARBOSA MONTEIRO	930,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9223 de ROGERIO PEREIRA DA SILVA	930,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9224 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9225 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	265,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9226 de ITALO DE PAULA	47,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9227 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9228 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	2.036,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9229 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	200,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9230 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.996,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9231 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.628,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9232 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9233 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	163,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9234 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	34,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19988 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	218,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19989 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.672,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 19989	83,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 19989 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.588,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19990 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	98,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 19990	4,90
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 19990 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	93,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19991 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19992 de TECNOTOP AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19993 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19994 de LOCALIZA FLEET S/A	97,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19995 de GIOM TAVARES COSTA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19996 de DIEGO RODRIGUES ZERVAS 00007994	260,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19997 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			78.780,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			78.780,46
Data: 08/05/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19999 de ITALO DE PAULA	492,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20000 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20001 de FUNDACAO INSTIT	
BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB			305,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20002 de FUNDACAO INSTIT	
BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB			127,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20003 de EMPRESA BRASILEIRA	
DE CORREIOS E TELEGRAFOS			358,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20004 de LOCALIZA RENT A	
CAR S/A			45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20005 de MOVIDA LOCACAO DE	
VEICULOS S.A.			45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20006 de LOCALIZA RENT A	
CAR S/A			45,00
Totais do dia 08/05/2023			80.346,32
Data: 09/05/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16386908 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	857,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16386907 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.110,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16386909 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.778,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	847675598 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	303,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16382144 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.359,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269891184 - CRED.TED-STR	297,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	847675597 - CR COMPRAS VISA	2.080,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	847675599 - CR COMPRAS MASTERCARD	138,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	373,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.534,46
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	25.311,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 140058 DE	2.722,67
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20787 DE	324,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20792 DE	156,08
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20796 DE	100,05
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20797 DE	49,53
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20799 DE	181,44
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 999502 de SODEXO PASS DO	
BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES			0,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9235 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9236 de CELSON LEITE MOREIRA	578,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9237 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
CORREIOS E TELEGRAFOS			8.998,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9238 de BRUNO DE SOUSA SILVA	2.022,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9239 de ELIZABETH SILVEIRA	
CARDOSO			758,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20007 de THIAGO COUTO	
GONCALVES			660,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20008 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
Saldo a Transportar:			55.847,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.847,46
Data: 09/05/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20009 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	11.180,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 20009	559,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 20009 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	10.621,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20010 de CELSON LEITE	
		MOREIRA	531,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20011 de VANIA LUCIA	
		RODRGUES MOREIRA	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20012 de LUIZ CARLOS DE	
		CASTRO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20013 de BRUNO DE SOUSA	
		SILVA	755,52
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20014 de ELIZABETH SILVEIRA	
		CARDOSO	121,20
Totais do dia 09/05/2023			79.812,38
Data: 10/05/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16412513 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	872,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16412514 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	457,32
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16412512 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16412515 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	487,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269986552 - CRED.TED-STR	934,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	848558258 - CR COMPRAS MASTERCARD	508,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	848558257 - CR COMPRAS VISA	1.706,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	269986037 - CRED.TED-STR	1.273,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270017812 - CRED.TED-STR	600,47
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 04/2023	7,83
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 04/2023	231,74
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 04/2023	3.247,21
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.392,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9240 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	34,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9241 de SUPERINTENDENCIA	
		REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	674,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9242 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	1.625,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9243 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	181,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9244 de COMERCIAL CEDRO	
		EIRELI ME	1.359,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9245 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	2.018,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9246 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	89,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20015 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20016 de SUPERINTENDENCIA	
Saldo a Transportar:			24.968,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.968,78
Data: 10/05/2023			
		REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	474,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20017 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	350,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20018 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20019 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	149,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20020 de COMERCIAL CEDRO EIRELI ME	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20021 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	626,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20022 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	459,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20023 de WILSON GONCALVES DA SILVA	180,00
Totais do dia 10/05/2023			27.332,68
Data: 11/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16427632 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16417129 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	16.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.603,82
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 04/2023	2.412,09
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16416815 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	399,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16427633 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16427634 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16427635 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	603,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5188 - CRED.DOC	1.381,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	249,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16416813 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	87,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270161044 - CRED.TED-STR	1.185,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	849213820 - CR COMPRAS VISA	96,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	849213819 - CR COMPRAS MASTERCARD	829,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270140091 - CRED.TED-STR	1.114,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.699,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	278,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1327986 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.971,27
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.985,83
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 9250 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	265,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9247 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	63,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9248 de LOCALIZA FLEET S/A	1.919,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9249 de WAGNER DE SOUZA ARAUJO	1.264,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9251 de SEBASTIAO FARIA DE OLIVEIRA	819,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9252 de FABIANO GOMES	
Saldo a Transportar:			46.227,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.227,35
Data: 11/05/2023			
		TEIXEIRA	396,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9253 de BRAYEN ALEXANDRE	
		GUIMARAES GONCALVES	1.437,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9254 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9255 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	27,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9256 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	27,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9257 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9258 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	499,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9259 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	299,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9260 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	427,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20025 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20026 de RICARDO DE	
		ALBUQUERQUE ROSA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20027 de WAGNER DE SOUZA	
		ARAUJO	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20028 de JOSEMAR SA SILVA	95,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20029 de SEBASTIAO FARIA DE	
		OLIVEIRA	231,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20030 de FABIANO GOMES	
		TEIXEIRA	154,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20031 de BRAYEN ALEXANDRE	
		GUIMARAES GONCALVES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20032 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20033 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	42,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20034 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20035 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20036 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20037 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	231,94
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20038 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
Totais do dia 11/05/2023			51.146,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16439702 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	850,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16436087 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	886,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6 - DEP.DINHEIRO	95,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16439703 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,58
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16439704 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1330640 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.197,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	849827629 - CR COMPRAS MASTERCARD	146,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	849827628 - CR COMPRAS VISA	1.067,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	849827630 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270251701 - CRED.TED-STR	991,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270247711 - CRED.TED-STR	330,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270270473 - CRED.TED-STR	190,05
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.299,80
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6197 de FOS MULTIMIDIA LTDA.	200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9261 de ROBERTO DA CRUZ JUNIOR	679,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9262 de CAIO REGIS DA SILVA	874,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9263 de LOCALIZA FLEET S/A	79,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9264 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	218,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9265 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	47,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9266 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	169,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9267 de NOVA CASA DA MUSICA VOLTA REDONDA LTDA ME	2.011,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9268 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.255,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9269 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	944,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9270 de VANIA LUCIA RODRGUES MOREIRA	668,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20039 de ROBERTO DA CRUZ JUNIOR	33,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20040 de CAIO REGIS DA SILVA	323,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20041 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20042 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20043 de NOVA CASA DA MUSICA VOLTA REDONDA LTDA ME	268,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20044 de MILTON BELARMINO DE LIMA	45,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20045 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	368,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20046 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
Saldo a Transportar:			24.629,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.629,38
Data: 12/05/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20047 de ANDRE LUIZ OLIVEIRA	
		COELHO	355,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20048 de VANIA LUCIA	
		RODRGUES MOREIRA	532,00
Totais do dia 12/05/2023			25.516,38
Data: 13/05/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	235,44
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.762,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20840 DE	19,57
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20842 DE	215,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9271 de JUSCELINO ALVES	
		CORTAT	1.019,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9272 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9273 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9274 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	228,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9275 de TAMIRES ALVES DE	
		OLIVEIRA	643,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20049 de JUSCELINO ALVES	
		CORTAT	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20050 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20051 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20052 de VANDER SILVA DO	
		NASCIMENTO	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20053 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20054 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20055 de MICHELE DE	
		OLIVEIRA NETTO 00024555	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20056 de TAMIRES ALVES DE	
		OLIVEIRA	98,00
Totais do dia 13/05/2023			7.995,68
Data: 15/05/2023			
1496 Fornecedores Diversos	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Duplicata	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471349 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471593 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	340,09
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471594 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.396,39
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471348 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471596 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471597 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	772,11
Saldo a Transportar:			10.720,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.720,11
Data: 15/05/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471600 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	10064 - CRED.DOC	414,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16471599 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	510,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	850474822 - CR COMPRAS VISA	518,15
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	741,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.868,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	850474821 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.519,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	890,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	850474823 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	230,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270495001 - CRED.TED-STR	1.301,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270495573 - CRED.TED-STR	1.243,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270520448 - CRED.TED-STR	2.933,70
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 05/2023	4.167,02
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	351,28
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.152,42
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 40990 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9276 de CARLOS ANTONIO DE SOUZA DA SILVA	1.185,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9277 de SILVANA XAVIER LIMA	2.477,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9278 de MATHEUS DE OLIVEIRA SARAIVA	505,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9279 de RENATA VIEIRA DA SILVA	730,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9280 de RAJA RENT A CAR LTDA	746,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9281 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9282 de LOCALIZA FLEET S/A	87,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9283 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	227,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9284 de JULIA MARIA MOREIRA DE MAGALHAES	1.489,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20057 de ANDREIA MORAES CRUZ	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20058 de CARLOS ANTONIO DE SOUZA DA SILVA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20059 de SILVANA XAVIER LIMA	243,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20060 de MATHEUS DE OLIVEIRA SARAIVA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20061 de RENATA VIEIRA DA SILVA	159,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20062 de RAJA RENT A CAR LTDA	313,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20063 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20064 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20065 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
Saldo a Transportar:			47.192,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.192,87
Data: 15/05/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20066 de MARCELO GONCALVES MAXIMO	81,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20067 de JULIA MARIA MOREIRA DE MAGALHAES	211,00
Totais do dia 15/05/2023			47.485,37
Data: 16/05/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	66 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16485413 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	10,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16480565 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16480564 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270737117 - CRED.TED-STR	93,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270737106 - CRED.TED-STR	1.588,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270682713 - CRED.TED-STR	1.978,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	851213064 - CR COMPRAS MASTERCARD	846,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	851213062 - CR COMPRAS VISA	3.368,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	851213063 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.128,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270735549 - CRED.TED-STR	10.621,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.705,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9285 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9286 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.857,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9287 de RAPHAEL RODRIGUES FREIRE	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9288 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9289 de LOCALIZA FLEET S/A	61,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9290 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9291 de LOCALIZA FLEET S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9292 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20068 de CILAIR BARBOZA DE BARROS	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20069 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20070 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	393,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20071 de RAPHAEL RODRIGUES FREIRE	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20072 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20073 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20074 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20075 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			33.780,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.780,23
Data: 16/05/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20076 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20077 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20078 de SOL DINIZ DA COSTA LIMA	74,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20079 de ERIVELTO DE ALMEIDA ARAUJO	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20080 de CAMILA MARTINS DA SILVA	226,00
Totais do dia 16/05/2023			34.628,73
Data: 17/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270793058 - CRED.TED-STR	1.117,98
1496 Fornecedores Diversos	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Duplicata	628,55
4662 Contribuição Social	4856 Banco Sicoob	Valor Referente SINDICATO	239,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	852107922 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.292,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	852107923 - CR COMPRAS VISA	229,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270768592 - CRED.TED-STR	112,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1338136 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	292,30
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	847,32
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.900,43
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 140632 DE	1.045,87
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4930 DE	420,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 3516 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9293 de JOSE OLIVEIRA DE MORAES	369,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9294 de CS BRASIL FROTAS LTDA	208,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9295 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9296 de MALTHUS SALVADOR DOS SANTOS LACERDA	93,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9297 de CONCEICAO APARECIDA BARRETO	76,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9298 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	210,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9299 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	206,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9300 de LOCALIZA FLEET S/A	27,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9301 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9302 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9303 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	607,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9304 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	439,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9305 de FUNDO MUNICIPAL DE	
Saldo a Transportar:			15.482,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.482,32
Data: 17/05/2023			
		ASSISTENCIA SOCIAL	190,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9306 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	222,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9307 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	147,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9308 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9309 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	164,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20081 de JOSE OLIVEIRA DE MORAES	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20082 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20083 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20084 de MALTHUS SALVADOR DOS SANTOS LACERDA	580,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20085 de CONCEICAO APARECIDA BARRETO	309,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20086 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20087 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20088 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20089 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20090 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	600,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20091 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	330,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20092 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20093 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	198,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20094 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20095 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
Totais do dia 17/05/2023			19.037,82
Data: 18/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1340660 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.209,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	229,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	191,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270870753 - CRED.TED-STR	692,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270870964 - CRED.TED-STR	300,00
Saldo a Transportar:			2.624,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.624,29
Data: 18/05/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	852758241 - CR COMPRAS VISA	594,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270890504 - CRED.TED-STR	691,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.322,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16504847 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	21.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16505089 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270969709 - CRED.TED-STR	46.098,49
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	251,67
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.921,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20876 DE	22,69
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20877 DE	28,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20880 DE	200,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9310 de RUI CARVALHO COSTA	
		ANA LUCIA	271,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9311 de PATRICIA RODRIGUES	337,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9312 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	839,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9313 de LOCALIZA RENT A CAR SA	90,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9314 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	210,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9315 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	103,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9316 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	135,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9317 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		ASSISTENCIA SOCIAL	359,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9318 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	2.363,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9319 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9320 de JESSICA SARAIVA	
		PORTUGAL	38,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9321 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	25,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20096 de RUI CARVALHO COSTA	
		ANA LUCIA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20097 de PATRICIA RODRIGUES	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20098 de GILMAR DE PAULA	
		LIMA	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20099 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	107,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20100 de LOCALIZA RENT A	
		CAR SA	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20101 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20102 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20103 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20104 de FUNDO MUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			86.645,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			86.645,11
Data: 18/05/2023			
		DE ASSISTENCIA SOCIAL	630,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20105 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	485,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20106 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20107 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	17,50
Totais do dia 18/05/2023			87.795,45
Data: 19/05/2023			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 04/2023	773,28
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 04/2023	58,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16520050 - DEB.TITULO COBRANCA	110,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 04/2023	175,77
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 04/2023	10,35
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 04/2023	32,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5396 - CRED.DOC	961,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271009302 - CRED.TED-STR	2.009,99
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 04/2023	7.786,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	363,00
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 05/2023	21.941,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	853402083 - CR COMPRAS MASTERCARD	997,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270977651 - CRED.TED-STR	879,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	270975675 - CRED.TED-STR	1.001,80
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.112,89
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.756,58
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20891 DE	38,87
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 63200 DE	4.244,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1173431 DE	1.681,05
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 7669 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 7669 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 7669 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9322 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9323 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9324 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9325 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9326 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	27,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9327 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	360,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9328 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	879,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9329 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			56.628,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.628,66
Data: 19/05/2023			
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9330 de LOCALIZA FLEET S/A	189,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9331 de DAYANE BRITO	39,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9332 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.247,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9333 de JORGE LUIZ DE SOUZA	978,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20108 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20109 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20110 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20111 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20112 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20113 de JOAO HENRIQUE	
		VITAL	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20114 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20115 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20116 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20117 de LOCALIZA FLEET S/A	350,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20118 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	201,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20119 de JORGE LUIZ DE SOUZA	549,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20120 de RENALDO ANTONIO	
		GROETAERS	99,00
Totais do dia 19/05/2023			61.004,14
Data: 20/05/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.877,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9334 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	104,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9335 de WESLEY BARBOSA	
		JUNIOR	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9336 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	144,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9337 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.402,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9338 de LUCIANO RIBEIRO	
		MAMEDE	1.118,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9339 de GILMAR OLIVEIRA	
		GONCALVES	19,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20121 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20122 de WESLEY BARBOSA	
Saldo a Transportar:			6.774,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.774,60
Data: 20/05/2023			
		JUNIOR	295,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20123 de MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20124 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20125 de LUCIANO RIBEIRO MAMEDE	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20126 de GILMAR OLIVEIRA GONCALVES	299,00
Totais do dia 20/05/2023			7.755,60
Data: 22/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16555493 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	739,08
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16555494 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.209,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16554606 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	890,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 04/2023	27.236,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	469,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.424,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.070,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	215,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271128933 - CRED.TED-STR	1.512,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	854066418 - CR COMPRAS MASTERCARD	162,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271098912 - CRED.TED-STR	1.608,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1344745 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.325,55
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.614,68
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.571,52
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DAS 04/2023	1,49
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 121239 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	2.047,66
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9084 DE	1.049,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15013 DE	180,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11917 DE	250,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20904 DE	87,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9340 de CS BRASIL FROTAS LTDA	198,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9341 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	47,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9342 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.479,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9343 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9344 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	347,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9345 de MARCO ANTONIO DA MOTTA CARVALHO	2.377,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9346 de RICARDO TADEU REIS SILVA	918,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9347 de LUAN FELIPE GALDINO	
Saldo a Transportar:			67.148,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.148,40
Data: 22/05/2023			
		DA SILVA	821,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9348 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	479,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9349 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	47,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9350 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	204,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9351 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	940,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20127 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20128 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20129 de CS BRASIL FROTAS LTDA	343,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20130 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	309,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20131 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	449,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20132 de MARCO ANTONIO DA MOTTA CARVALHO	423,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20133 de RICARDO TADEU REIS SILVA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20134 de CLEMIR BATISTA DA SILVA	270,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20135 de DIOGO IOST FERREIRA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20136 de LUAN FELIPE GALDINO DA SILVA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20137 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20138 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20139 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20140 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	209,05
Totais do dia 22/05/2023			72.238,91
Data: 23/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	4,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16564579 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	902,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16564580 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16564556 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16564581 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,74
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16564582 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	854845697 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.340,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271260847 - CRED.TED-STR	1.407,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	854845698 - CR COMPRAS VISA	97,23
Saldo a Transportar:			6.439,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.439,57
Data: 23/05/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271239874 - CRED.TED-STR	1.110,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1346912 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.595,72
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	530,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.009,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4938 DE	530,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9352 de EDUARDO ROCHA VITAL	3.837,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9353 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	898,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9354 de PAULO THIAGO DAMIAO	
		DE OLIVEIRA	3.397,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9355 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	356,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9356 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	797,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9357 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9358 de LOCALIZA FLEET S/A	803,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9359 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9360 de CS BRASIL FROTAS LTDA	170,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9361 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9362 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.559,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9363 de ALEXANDRE QUEIBRE	
		BALTAZAR	159,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9364 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9365 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20141 de EDUARDO ROCHA	
		VITAL	313,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20142 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	441,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20143 de PAULO THIAGO	
		DAMIAO DE OLIVEIRA	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20144 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20145 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20146 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20147 de LOCALIZA FLEET S/A	114,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20148 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20149 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20150 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			38.822,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.822,14
Data: 23/05/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20151 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20152 de ALEXANDRE QUEIBRE BALTAZAR	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20153 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20154 de GUILHERME JUNIOR DA SILVA DUARTE	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20155 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Totais do dia 23/05/2023			39.225,14
Data: 24/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16571473 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	457,32
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16571474 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271353047 - CRED.TED-STR	546,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5396 - CRED.DOC	280,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.860,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271335428 - CRED.TED-STR	3.125,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271334808 - CRED.TED-STR	2.666,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.915,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1349257 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	659,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	855692267 - CR COMPRAS VISA	1.078,77
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.725,93
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.546,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11654 de DUNAX LUBRIFICANTES LTDA RJ VAREJO	1.942,56
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 141059 DE	1.515,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15046 DE	400,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20923 DE	118,07
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 96670 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	500,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 1959 de VIDROSCAR COMERCIO EIRELE	250,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9366 de ANTONIO MARINHO FONTES CUNHA	1.628,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9367 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9368 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	51,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9369 de LOCALIZA FLEET S/A	859,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9370 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9371 de LOCALIZA FLEET S/A	174,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9372 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	138,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9373 de MOVIDA LOCACAO DE	
Saldo a Transportar:			31.988,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.988,12
Data: 24/05/2023			
		VEICULOS S.A.	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9374 de LOCALIZA FLEET S/A	811,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9375 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	127,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9376 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	459,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20156 de ANTONIO MARINHO FONTES CUNHA	231,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20157 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20158 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20159 de JESSICA GAMA MARQUES	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20160 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	93,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20161 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20162 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20163 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20164 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20165 de LOCALIZA FLEET S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20166 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20167 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	179,00
Totais do dia 24/05/2023			34.637,60
Data: 25/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16591173 - DEB.TITULO COBRANCA	180,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16589344 - CRED.TRANSF.CONTAS	10.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16591171 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	393,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16591172 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16589276 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,00
4351 Transporte de Empregados	4856 Banco Sicoob	Pagamento Vale-Transporte Mês 04/2023	4.593,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16591191 - CRED.TRANSF.CONTAS	26.000,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 03/2023	33.190,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16591408 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7044 - CRED.DOC	1.364,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16589273 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.870,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	856299908 - CR COMPRAS VISA	3.375,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1351607 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.644,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	553,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271435573 - CRED.TED-STR	698,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16589275 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	856299907 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.806,10
Saldo a Transportar:			123.494,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			123.494,18
Data: 25/05/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16583021 - CRED.TRANSF.CONTAS	16.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271526947 - CRED.TED-STR	94,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16589274 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.738,20
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DAS 03/2023	3.839,04
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.226,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9377 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	1.939,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9378 de MAYARA DE SA SILVA	169,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9379 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	193,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9380 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9381 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	632,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9382 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	460,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9383 de ANTONIO DE ALMEIDA	
		COSTA JUNIOR	960,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9384 de FLAVIO ROBERTO	
		CHAGAS	260,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9385 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9386 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9387 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9388 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9389 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	26,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9390 de LAUDICEIA BATISTA	
		NASCIMENTO	800,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9391 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	188,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9393 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.106,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20168 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	710,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20169 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	1.423,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20170 de MAYARA DE SA SILVA	269,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20171 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20172 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	298,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20173 de ANTONIO DE	
		ALMEIDA COSTA JUNIOR	815,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20174 de FLAVIO ROBERTO	
		CHAGAS	30,00
Saldo a Transportar:			168.840,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			168.840,66
Data: 25/05/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20175 de ALEXANDRE PETER NOGUEIRA	69,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20176 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20177 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20178 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20179 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20180 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20181 de LAUDICEIA BATISTA NASCIMENTO	161,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20182 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	95,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20184 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	226,00
Totais do dia 25/05/2023			169.617,56
Data: 26/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16597891 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	521,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271638126 - CRED.TED-STR	75,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271546933 - CRED.TED-STR	252,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271571013 - CRED.TED-STR	1.389,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	856969992 - CR COMPRAS MASTERCARD	29,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1353662 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	903,86
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 05/2023 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	2.087,97
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	5.178,47
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	17.490,07
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4976 DE	386,50
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 10441 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	3.738,20
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26320 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	7,30
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26320 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	11,23
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26320 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	16,84
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26320 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	33,68
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26320 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.053,77
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26320 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.122,82
Saldo a Transportar:			37.701,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.701,35
Data: 26/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9394 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	1.305,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9395 de FLAVIO ROBERTO CHAGAS	260,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9396 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	1.559,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9397 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	505,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9398 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9399 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	365,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9400 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	2.679,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9401 de JORGE ROBSON DIAS	1.462,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9402 de HELENO BATISTA CORESMA	1.431,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20185 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	4.920,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20186 de CRIAT PROJETOS E SERVICOS LTDA-EPP	237,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20187 de FLAVIO ROBERTO CHAGAS	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20188 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20189 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	308,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20190 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	319,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20191 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	220,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20192 de JORGE ROBSON DIAS	238,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20193 de VINICIUS OLIVEIRA MAGALHAES	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20194 de HELENO BATISTA CORESMA	969,00
Totais do dia 26/05/2023			55.191,42
Data: 27/05/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	19.830,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.020,66
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 117859 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	18.870,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 132207 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	560,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 134993 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	400,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9403 de LEANDRO MENEZES	300,00
Saldo a Transportar:			47.980,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.980,66
Data: 27/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9404 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.399,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9405 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	127,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9406 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9407 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	239,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20195 de LEANDRO MENEZES	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20196 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20197 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.188,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20198 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20199 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20200 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20201 de LOCALIZA FLEET S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20202 de WILLIAN DA SILVA	100,00
		Totais do dia 27/05/2023	55.701,32
Data: 29/05/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16621840 - CRED.TRANSF.CONTAS	10.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16625677 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	296,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16625674 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16625670 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	594,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16625668 - DEB.TITULO COBRANCA	465,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16625672 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 05/2023 - FERNANDO	
		PEDRO NOGUEIRA	2.272,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271681333 - CRED.TED-STR	1.271,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	857619864 - CR COMPRAS MASTERCARD	68,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.857,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271727512 - CRED.TED-STR	662,50
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.836,58
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.226,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17077 DE	34,78
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17078 DE	208,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9115 DE	450,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 311293 DE	2.686,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1177475 DE	2.322,11
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 271139 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.134,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9408 de LOCALIZA FLEET S/A	780,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9409 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
Saldo a Transportar:			41.142,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			41.142,22
Data: 29/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9410 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	209,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9411 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.098,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9412 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9413 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	207,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9414 de FABIO LUIZ DE QUEIROZ SANTOS	1.166,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9415 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20203 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20204 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20205 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20206 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	44,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20207 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20208 de FABIO LUIZ DE QUEIROZ SANTOS	384,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20209 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
Totais do dia 29/05/2023			46.705,32
Data: 30/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4351 Transporte de Empregados	4856 Banco Sicoob	Pagamento Vale-Transporte Mês	206,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16637020 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	896,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16637019 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,74
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16637018 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	395,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	858377079 - CR COMPRAS VISA	412,48
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16637016 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.199,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271878708 - CRED.TED-STR	2.877,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	858377078 - CR COMPRAS MASTERCARD	10.747,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1357957 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	436,67
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	854,65
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	12.841,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20969 DE	62,78
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20970 DE	124,88
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26333 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,62
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26333 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	7,11
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26333 GL COMERCIO DE	
Saldo a Transportar:			31.489,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.489,04
Data: 30/05/2023			
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	10,66
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26333 GL COMERCIO	
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	21,32
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26333 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	666,99
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26333 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	710,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9416 de ERICSON DRUMOND DA	
		FONSECA	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9417 de GILMAR GOMES DA SILVA	1.005,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9418 de LOCALIZA FLEET S/A	51,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9419 de LOCALIZA FLEET S/A	15,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9420 de MURILO REIS SANTIAGO	1.886,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9421 de IVAN RODRIGUES	
		MANSUR	227,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9422 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9423 de RITA DE CASSIA	
		RODRIGUES PAULO	2.617,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9424 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	266,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9425 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	1.802,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9426 de CARLA ASSIS	409,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9427 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	1.701,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20210 de ERICSON DRUMOND	
		DA FONSECA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20211 de GILMAR GOMES DA	
		SILVA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20212 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20213 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20214 de MURILO REIS	
		SANTIAGO	479,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20215 de IVAN RODRIGUES	
		MANSUR	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20216 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20217 de RITA DE CASSIA	
		RODRIGUES PAULO	203,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20218 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	519,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20219 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	569,74
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20220 de CARLA ASSIS	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20221 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	544,07
Totais do dia 30/05/2023			45.740,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 08	621,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16651067 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.968,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.687,12
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16651068 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	202,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16651069 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	252,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	859219443 - CR COMPRAS MASTERCARD	228,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	859219442 - CR COMPRAS VISA	1.460,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1360231 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	688,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	271951307 - CRED.TED-STR	3.901,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	34,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	215,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	127,12
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	93,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	132,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	32,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	272,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	150,77
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	255,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	154,78
Saldo a Transportar:			34.538,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.538,97
Data: 31/05/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,13
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	931,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	198,55
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	2.326,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	78,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	71,50
Saldo a Transportar:			50.246,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.246,18
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	185,85
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	82,69
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	189,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	66,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA CHAVES VIEIRA	104,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA CHAVES VIEIRA	82,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA CHAVES VIEIRA	1.377,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	100,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
Saldo a Transportar:			62.898,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.898,73
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	129,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	14,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	243,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	18,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	1.530,00
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	24,60
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	71,40
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	266,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	231,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	572,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	113,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	367,59
Saldo a Transportar:			75.901,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			75.901,04
Data: 31/05/2023			
4864 Férias a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	52,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	161,23
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	571,20
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	261,01
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.428,00
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	19,95
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	193,15
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	590,78
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	20,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	59,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	23,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	5,04
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	2.150,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	23,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	272,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	497,44
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	35,00
Saldo a Transportar:			90.888,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			90.888,08
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	134,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	59,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	148,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	53,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	181,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	744,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	162,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	30,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	62,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	123,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	29,86
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	6,87
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	20,90
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	62,72
Saldo a Transportar:			101.999,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			101.999,44
Data: 31/05/2023			
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	46,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	150,17
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	172,59
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	12,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	144,71
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	48,06
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	55,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	61,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	48,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	816,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	104,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	149,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	513,62
Saldo a Transportar:			113.439,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			113.439,89
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	171,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	102,72
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	164,07
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	510,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	34,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	4,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	66,70
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	3,06
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.875,93
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	346,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
Saldo a Transportar:			125.427,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			125.427,57
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	16,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	69,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	55,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	930,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	441,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	83,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	49,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	321,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	26,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	262,79
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	236,74
Saldo a Transportar:			134.630,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			134.630,75
Data: 31/05/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	91,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	76,67
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	12,88
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	39,39
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	118,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	133,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	662,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	95,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	130,37
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	144,66
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.654,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	213,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	48,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	297,01
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	243,65
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	138,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	183,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	21,99
Saldo a Transportar:			145.498,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			145.498,11
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	97,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	154,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	164,07
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	510,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	69,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	4,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	147,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	85,05
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	119,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	3,06
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	1.875,93
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	775,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	481,98
Saldo a Transportar:			161.070,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			161.070,72
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	188,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,59
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	350,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	609,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	709,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	144,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	62,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	17,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	262,19
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	855,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
Saldo a Transportar:			174.197,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			174.197,28
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	126,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	359,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	813,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	220,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	232,77
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	157,31
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	192,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	58,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	616,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	123,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	95,62
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.593,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	16,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	298,95
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	782,17
Saldo a Transportar:			185.838,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			185.838,57
Data: 31/05/2023			
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	2.346,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	61,67
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	2.829,73
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	684,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	142,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	200,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	83,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	111,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	203,99
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	149,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	210,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	53,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	414,15
Saldo a Transportar:			200.976,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			200.976,50
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	72,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	414,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	172,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,51
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	80,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	117,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	60,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	101,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	203,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	128,65
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.686,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	56,70
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	784,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	15,00
Saldo a Transportar:			212.579,55

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			212.579,55
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	249,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	15,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.231,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	28,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	30,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	669,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	661,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	430,00
Saldo a Transportar:			216.242,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			216.242,52
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	22,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	20,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	200,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	12,50
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.267,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	12,50
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	818,00
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 05/2023	658,02
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 05/2023	10.738,78
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Valor Devido	647,50
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido	647,50
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC 08	266,82
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.373,57
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	728,75
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	2.919,10
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	406,98
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.852,11
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	860,89
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.573,70
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023	27.007,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9428 de MARCELO MIRANDA CARVALHO	1.616,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9430 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	819,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9431 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9432 de CS BRASIL FROTAS LTDA	429,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9433 de LINDEMBERG AFONSO	918,80
Saldo a Transportar:			283.309,84

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$) DIÁRIO			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			283.309,84
Data: 31/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9435 de GILBERTO TORRES DE PAULA	1.625,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9436 de NICOLAS GUEDES BERLANDO	1.257,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9437 de LOCALIZA FLEET S/A	332,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9438 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9440 de CS BRASIL FROTAS LTDA	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9441 de CS BRASIL FROTAS LTDA	195,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	89,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9443 de CS BRASIL FROTAS LTDA	318,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9444 de GLEIDSON DA SILVA OLIVEIRA	210,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20222 de MARCELO MIRANDA CARVALHO	334,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20223 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20224 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20225 de CS BRASIL FROTAS LTDA	81,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20226 de LINDEMBERG AFONSO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20227 de GILBERTO TORRES DE PAULA	525,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20228 de NICOLAS GUEDES BERLANDO	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20229 de WALLACE COSME DOS SANTOS RANGEL	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20230 de LOCALIZA FLEET S/A	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20231 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20233 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20234 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20235 de CS BRASIL FROTAS LTDA	250,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20236 de GLEIDSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	250,00
Totais do dia 31/05/2023			290.237,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16658664 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17328271 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.123,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17069285 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.137,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16664809 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	779,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16664808 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.558,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272176866 - CRED.TED-STR	879,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.238,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	859953428 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	85,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	859953427 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.692,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.333,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	154,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	626,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1362553 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	440,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272084201 - CRED.TED-STR	4.985,71
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	19.809,81
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.329,92
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	26.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4900 DE	2.991,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1442 DE	367,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 41994 DE	1.028,27
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 22010 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	14.968,20
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 22035 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	202,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 22071 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	252,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9445 de LOCALIZA FLEET S/A	63,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9446 de FABIANA C. FERREIRA DA	
		SILVA	735,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9447 de CS BRASIL FROTAS LTDA	299,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9448 de LUIZ FELLIPE OLIVEIRA E	
		SILVA	1.456,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9449 de CLAUDIO ROBERTO	
		OLIVEIRA DAS DORES	1.938,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9450 de RAFAEL DE CARVALHO	
		MARTINS	911,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9451 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9452 de ANA PAULA DA SILVA	905,00
		Totais do dia	01/06/2023
			96.514,89
Data: 02/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272274214 - CRED.TED-STR	1.312,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272252134 - CRED.TED-STR	472,40
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 06/2023 - LUCAS	
		EDUARDO GIL RODRIGUES	2.170,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	554,15
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	860462874 - CR COMPRAS VISA	2.284,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	357,20
Saldo a Transportar:			7.151,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.151,29
Data: 02/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272219800 - CRED.TED-STR	1.146,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.966,30
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	1.755,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9453 de LUIS GUILHERME DA SILVA RAMOS	315,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9454 de JOSE FAUSTO DE OLIVEIRA	779,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9455 de PRISCILA RODRIGUES GOMES VICENTE	409,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9456 de LOCALIZA FLEET S/A	217,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9457 de LEONARDO DUARTE RODRIGUES	4,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9458 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	6,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9459 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
Totais do dia 02/06/2023			13.775,84
Data: 03/06/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.457,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9460 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9461 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9462 de VALDIR FAUSTINO DA SILVA	1.662,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9463 de SONIA CRISTINA MACHADO COSTA	2.753,20
Totais do dia 03/06/2023			10.914,08
Data: 05/06/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711957 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711956 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,07
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711958 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	89,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16709796 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16709795 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	194,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272415154 - CRED.TED-STR	1.351,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711959 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	734,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711960 - DEB.TITULO COBRANCA	389,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711961 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.177,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711962 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16711963 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	415,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.990,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272328626 - CRED.TED-STR	3.062,65
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.379,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.385,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	257,70
Saldo a Transportar:			15.739,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.739,79
Data: 05/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272326639 - CRED.TED-STR	387,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	861125471 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272368185 - CRED.TED-STR	2.928,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272385932 - CRED.TED-STR	1.198,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	861125470 - CR COMPRAS VISA	5.068,57
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.005,19
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.263,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15119 DE	630,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21012 DE	41,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21014 DE	8,93
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21015 DE	324,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9464 de SERGIO LUIS FREITAS	1.918,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9465 de HUMBERTO MARQUES	
		ROSA	299,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9466 de FRANCIS MUNIZ ROCHA	2.608,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9467 de HUGO HENRIQUE	
		MARCHENA CAMPOS	221,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9468 de LEANDRO DE SOUZA	
		BRAGA	4.216,00
		Totais do dia 05/06/2023	46.402,85
Data: 06/06/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16724725 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	457,32
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16724483 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	813,81
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16724495 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,74
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 05/2023	10.738,78
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16724727 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	452,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16724955 - CRED.TRANSF.CONTAS	10.000,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 05/2023	56,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16724481 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	367,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16724480 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	481,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	783,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 05/2023	75.640,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16717189 - CRED.TRANSF.CONTAS	30.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272524745 - CRED.TED-STR	1.280,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	861798534 - CR COMPRAS VISA	3.126,83
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	594,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.111,62
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 475 de NSA SERVICOS	
		CONTABEIS LTDA	194,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 232845 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	400,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9470 de CTA 2009 CENTRO	
		AUTOMOTIVI LTDA EPP	2.779,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9471 de CHRISTIANO DANTAS DE	
		FREITAS	157,90
		Saldo a Transportar:	143.857,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			143.857,96
Data: 06/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9472 de ALEXSANDRO TEIXEIRA DE LIMA	747,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9473 de MICHEL LUCIO MARTINS	507,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9474 de LUIZ ROBERTO PACHECO ALMEIDA	918,80
Totais do dia 06/06/2023			146.031,88
Data: 07/06/2023			
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Telefone Mês 05/2023 - CLARO	94,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16745618 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	857,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16745557 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16745619 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	907,56
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16745620 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	872,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16745623 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272726487 - CRED.TED-STR	1.355,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16745556 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	252,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272732631 - CRED.TED-STR	361,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272690046 - CRED.TED-STR	89,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	862671173 - CR COMPRAS MASTERCARD	6.467,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	862671174 - CR COMPRAS VISA	1.916,35
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 05/2023	1.715,58
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.161,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9475 de JOSE LOPES QUEIROS FILHO	538,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9476 de JOAQUIM DEOSDEDIO LABREGA LIMA	2.618,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9477 de SHEILA MOREIRA BARBOSA	271,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9478 de CARLOS AFONSO LIMA CAMPBELL	818,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9480 de ALEXANDRE GOTARDO DOS SANTOS	1.163,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9481 de ANDREIA MORAES CRUZ	481,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9482 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	339,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9483 de PORTAL DA SAUDADE CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	337,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9484 de PORTAL DA SAUDADE CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	551,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9485 de FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA	2.041,94
Totais do dia 07/06/2023			37.562,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/06/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	502,50
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26258 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	252,50
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 245008 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	250,00
		Totais do dia 08/06/2023	1.005,00
Data: 09/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2023 - NATHALI COSTA	
		ERNESTO	2.364,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.550,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272838193 - CRED.TED-STR	1.746,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16769301 - DEBITO CONV. FGTS	1.015,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16769302 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16769303 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.360,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	863314965 - CR COMPRAS VISA	882,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	863314964 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.112,63
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272830684 - CRED.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	162,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	226,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1375753 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	875,86
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	863314966 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.555,57
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	20.587,12
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4201 DE	1.018,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15143 DE	275,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 63689 DE	3.262,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9486 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	443,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9487 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	537,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9488 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	470,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9489 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	2.087,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9490 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	1.611,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9491 de SAVIO LUIS GONCALVES	
		ABREU	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9492 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9493 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9494 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9495 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	441,90
		Saldo a Transportar:	49.832,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.832,66
Data: 09/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9496 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9497 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9498 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	395,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9499 de LOCALIZA FLEET S/A	61,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9500 de LOCALIZA FLEET S/A	1.719,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9501 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9503 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9504 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9505 de CARLOS EDUARDO DA	
		SILVA OLIVEIRA	2.141,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9506 de CELIO MOREIRA BARBOSA	100,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9507 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	48,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9508 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9509 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	295,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9510 de CS BRASIL FROTAS LTDA	404,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9511 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.355,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9512 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	188,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9513 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	226,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9514 de CAMILO LUIZ JARDIM	2.332,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9515 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.965,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9516 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	253,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9517 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	779,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9518 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	1.569,41
Totais do dia 09/06/2023			63.826,67
Data: 10/06/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.619,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9519 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9520 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9521 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
Saldo a Transportar:			7.701,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.701,50
Data: 10/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9522 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.459,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9523 de LOCALIZA FLEET S/A	2.619,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9524 de RAFAEL FONSECA	
		DUARTE	119,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9525 de SANDRO CESAR DE FARIA	
		NOGUEIRA	800,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9526 de MAURO DE SOUZA SILVA	1.597,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9527 de CARLOS ANTONIO DE	
		SANTANA	940,40
Totais do dia 10/06/2023			15.239,00
Data: 12/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16805178 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	367,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16805179 - DEB.TITULO COBRANCA	1.053,77
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 05/2023	2.489,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16805177 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.312,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273100159 - CRED.TED-STR	79,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16805181 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16805182 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16805183 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16805184 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.608,65
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272975966 - CRED.TED-STR	1.097,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272936742 - CRED.TED-STR	2.423,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1378263 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	548,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.715,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	496,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	272936440 - CRED.TED-STR	2.992,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16797867 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.900,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	864126557 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.313,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	864126558 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	531,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	864126559 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	132,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	864126560 - CR COMPRAS MASTERCARD	78,57
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 05/2023	3.373,57
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 05/2023	7,83
4477 Energia Elétrica	5 Caixa	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 05/2023	2.646,62
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.424,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.284,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21027 DE	219,42
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21043 DE	46,23
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21044 DE	172,28
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21046 DE	172,28
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 135016 DE	1.813,79
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 9528 de RAFAEL	
Saldo a Transportar:			52.099,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.099,82
Data: 12/06/2023			
		FONSECA DUARTE	119,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9529 de EBER VIDAL DA COSTA	518,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9530 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	119,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9531 de CARLOS ANTONIO DE	
		SANTANA	1.566,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9532 de CLEUZA MARIA DE SOUZA	567,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9533 de MARILIA AVILA DA	
		SILVEIRA ANDRADE	996,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9534 de FRANKLIN BONFIM	389,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9535 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	1.150,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9536 de VILMA REGINA FOLLY DE	
		SOUZA	1.975,00
Totais do dia 12/06/2023			59.504,40
Data: 13/06/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16815914 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.273,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16815913 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	76,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16815912 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	406,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16813183 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	150,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.175,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273146861 - CRED.TED-STR	1.715,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273135275 - CRED.TED-STR	1.639,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	865013058 - CR COMPRAS VISA	1.840,63
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	865013059 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.056,65
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16813182 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	510,77
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.118,08
2079 Parcelamento Tributos Federais	4883 Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor Referente ALTERAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO	
		DE DAS 02/2020 E 07/2022	540,88
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1184844 DE	3.157,48
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 259774 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	560,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 260225 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	400,60
Totais do dia 13/06/2023			18.621,34
Data: 14/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273275368 - CRED.TED-STR	880,29
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16832129 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16832128 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	772,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.259,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	208,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	865827156 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.258,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273252347 - CRED.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273250437 - CRED.TED-STR	132,90
Saldo a Transportar:			6.841,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.841,19
Data: 14/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1383997 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	292,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	865827157 - CR COMPRAS VISA	672,47
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	23.699,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9537 de JOSE WALTER FRUTUOSO	70,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9538 de THIAGO NUNES RIBEIRO	3.639,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9539 de ELIAS DE AMORIM	
		AMARAL	3.538,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9540 de ZULEYCA PERES DE	
		ALCANTARA	980,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9541 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	8,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9542 de CS BRASIL FROTAS LTDA	799,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9543 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	164,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9544 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	458,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9545 de MARCELLY CARNEIRO	
		CASTRO	1.998,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9546 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9547 de ELIANA SILVA DE FARIA	1.397,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9548 de GILMAR DA SILVA	
		MEDEIROS	2.179,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9549 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9550 de PAULO THIAGO DAMIAO	
		DE OLIVEIRA	130,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9551 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9552 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9553 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	33,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9554 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	224,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9555 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9556 de LOCALIZA FLEET S/A	1.686,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9557 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	144,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9558 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	2.098,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9559 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9560 de CELIA REGINA DA SILVA	
		PINHEIRO DA	1.920,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9561 de REGINALDO RIBEIRO	
		TORRES	2.066,00
Totais do dia 14/06/2023			55.205,40

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$) DIÁRIO			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16846191 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 06/2023	4.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16846193 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16847965 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	243,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16847924 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	940,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16847925 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.759,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16847964 - DEB.TITULO COBRANCA	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16847966 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	323,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.776,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273380712 - CRED.TED-STR	2.621,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1386680 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.060,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.152,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273364258 - CRED.TED-STR	920,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.452,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	866488817 - CR COMPRAS VISA	7.300,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	866488819 - CR COMPRAS MASTERCARD	97,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	866488818 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	230,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273400368 - CRED.TED-STR	798,49
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 06/2023	3.687,03
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.429,09
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.150,48
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9187 DE	1.090,62
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42284 DE	866,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21062 DE	253,27
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21063 DE	18,86
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 6240 de FOS MULTIMIDIA LTDA.	200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9562 de GILBER GOMES FERREIRA	578,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9563 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	481,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9564 de CS BRASIL FROTAS LTDA	200,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9565 de RAFAEL JOSE VALENTIM	
		DAS NEVES	1.015,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9566 de NAFIL AUTO PECAS	
		EIRELI	3.044,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9567 de GABRIEL TOLEDO	996,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9568 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	833,80
		Totais do dia 15/06/2023	71.872,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16851412 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	178,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.103,00
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2023 - YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.285,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6154 - CRED.DOC	388,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	67 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273523158 - CRED.TED-STR	174,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	431,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273530440 - CRED.TED-STR	226,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	867126767 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.481,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273518724 - CRED.TED-STR	27,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1389004 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.931,99
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.895,54
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.167,47
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 70029 DE	196,29
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 29893 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	3.759,25
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 277777 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS & COMERCIO S.A.	940,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9569 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.657,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9570 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	155,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9571 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	429,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9573 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	855,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9574 de CS BRASIL FROTAS LTDA	289,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9575 de CS BRASIL FROTAS LTDA	311,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9576 de INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	5.499,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9577 de JOSCELAINE MACHADO	276,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9578 de CARLOS EDUARDO BARROS OLIVEIRA	949,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9579 de ERIVELTO DE ALMEIDA ARAUJO	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9580 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9581 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	36,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9582 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9583 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9584 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9585 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
Saldo a Transportar:			49.485,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.485,65
Data: 16/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9586 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9587 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9588 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	939,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9589 de PAULO HENRIQUE	
		CORREA	235,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9590 de WILIAN TEODORO DA	
		SILVA	54,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9591 de ILDA MARIA DA	
		CONCEICAO PEREIRA	564,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9592 de MARCOS PAULO DA SILVA	1.702,50
Totais do dia 16/06/2023			53.035,39
Data: 17/06/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.873,16
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.992,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21077 DE	94,16
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21080 DE	1.209,43
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21089 DE	11,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21090 DE	546,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21091 DE	11,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9593 de JONATAS XAVIER DO	
		NASCIMENTO	500,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9594 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	2.151,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9595 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9596 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	2.658,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9597 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	1.798,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9598 de JEFFERSON BAPTISTA DOS	
		SANTOS	492,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9599 de SEBASTIAO LUIZ SOUZA	
		DIAS	818,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9600 de PEDRO HENRIQUE BARUD	
		GRADIL	304,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9601 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	1.798,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9602 de LEONEL RICARDO	
		GODINHO	1.140,22
Totais do dia 17/06/2023			27.731,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890750 - DEB.TITULO COBRANCA	420,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890749 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,57
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890751 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	739,08
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890748 - DEB.TITULO COBRANCA	666,99
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	71,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890340 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	53.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	963,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890752 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890753 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	409,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890754 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890755 - DEB.TITULO COBRANCA	250,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890756 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	734,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16890913 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	997,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273641200 - CRED.TED-STR	2.213,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273621654 - CRED.TED-STR	42,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.065,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	848,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.299,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.629,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	484,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273743460 - CRED.TED-STR	38.622,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273623700 - CRED.TED-STR	462,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	867768898 - CR COMPRAS VISA	1.182,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	363,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2023 - THAIS CRISTINA	
		DIAS TOMAZ	1.355,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	10.142,15
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	17.267,91
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 123138 de RIOLUB LUBRIF, E	
		LOGISTICA LTDA FILIAL	7.753,28
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 123138 DE	2.287,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21109 DE	101,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9603 de ANDRE LUIZ DE ALMEIDA	1.051,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9604 de ANDRE LUIZ DE ALMEIDA	854,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9605 de ALEX DA SILVA TEIXEIRA	1.078,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9606 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	184,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9607 de LOCALIZA FLEET S/A	175,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9608 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9609 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	227,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9610 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9611 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	227,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9613 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	673,07
Saldo a Transportar:			156.993,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			156.993,94
Data: 19/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9615 de LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MUNIZ	499,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9616 de FRANCINE AMARAL	279,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9617 de MATHEUS GUILHERME DA SILVA PAIVA	1.637,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9618 de VAGNER SANTOS CABRAL	768,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9619 de 2.0 PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	9.560,00
Totais do dia 19/06/2023			169.738,64
Data: 20/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 04/2023	30,65
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 05/2023	33,05
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 05/2023	52,21
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 05/2023	27,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16910877 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16910878 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16910876 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	840,00
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 06/2023	21.425,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16895326 - CRED.TRANSF.CONTAS	15.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273782372 - CRED.TED-STR	1.461,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	868546359 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	140,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	868546358 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.118,63
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1393829 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	883,76
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	363,54
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.838,38
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21115 DE	55,42
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21118 DE	159,40
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 8039 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 8039 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 8039 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9620 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.079,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9621 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	178,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9622 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	155,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9623 de ROBERTO ANTUNES	858,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9624 de CLARICE MAYREMI TOSHIMITU HAYASHI	495,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9625 de VINICUS DE FARIA PEREIRA	1.378,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9626 de IGOR CAMPOS REIS	1.122,42
Saldo a Transportar:			57.913,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.913,17
Data: 20/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9627 de DIOGO SILVA DOS SANTOS	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9628 de CLARICE MAYREMI	
		TOSHIMITU HAYASHI	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9629 de CS BRASIL FROTAS LTDA	629,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9630 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9631 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9632 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	37,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9633 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9634 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9636 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	294,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9637 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	31,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9638 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9639 de BRUNO JUSTINO DE PAIVA	974,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9640 de RUAN LIMA LACERDA DE	
		BARROS	438,50
Totais do dia 20/06/2023			60.483,63
Data: 21/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	4,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16916693 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16916767 - DEB.TITULO COBRANCA	1.157,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16916692 - DEB.TITULO COBRANCA	349,76
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	1.348,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16916200 - CRED.TRANSF.CONTAS	17.000,00
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 05/2023	10.369,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16918685 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.760,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16919100 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.760,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5077 - CRED.DOC	398,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	30030288 - DEBITO REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	9,14
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	869366361 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.086,58
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.562,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	839,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273887041 - CRED.TED-STR	185,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	870041082 - CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	138,47
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2023 - EMERSON	
		CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	2.009,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	869366362 - CR COMPRAS VISA	608,97
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273914172 - CRED.TED-STR	589,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
Saldo a Transportar:			52.737,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.737,07
Data: 21/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	15,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 05/2023	507,27
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA INSS 05/2023	34,22
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DARF COD. 0561 05/2023	1,67
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.588,82
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.965,52
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42424 DE	2.007,88
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21130 DE	16,29
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21131 DE	210,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1189001 DE	2.253,40
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 32237 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	101,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9641 de IWAFO SANO	616,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9642 de VICENTE MAURILIO DE	
		ALMEIDA	818,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9643 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	499,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9644 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9645 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	46,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9646 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9647 de LOCALIZA FLEET S/A	1.019,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9648 de LOCALIZA FLEET S/A	250,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9649 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9650 de JULIO CESAR RICARDO	75,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9651 de LARA DUQUE RAMOS	1.058,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9652 de ELTON SOARES DE SILVA	2.117,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9653 de LOCALIZA FLEET S/A	4.749,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9654 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.414,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9655 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9656 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9657 de LOCALIZA RENT A CAR S.A	3.299,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9658 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	838,62
Totais do dia 21/06/2023			96.403,91

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16928704 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	902,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16928705 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	323,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	243,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.243,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16928712 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	9.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4313 - CRED.DOC	1.917,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	869996731 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.163,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273989546 - CRED.TED-STR	917,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1398750 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.075,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	413,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.628,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274013292 - CRED.TED-STR	275,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	273989704 - CRED.TED-STR	1.024,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	869996730 - CR COMPRAS VISA	3.698,57
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	869996732 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	169,54
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	147,51
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.020,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5121 DE	52,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3068 DE	206,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9659 de COMERCIAL CEDRO	
		EIRELI ME	1.559,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9660 de NATANAEL DE ALMEIDA	
		BENTO	1.078,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9661 de LOCALIZA FLEET S/A	1.039,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9662 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	711,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9663 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9664 de LOCALIZA FLEET S/A	207,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9665 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9666 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	799,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9667 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9668 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9669 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	589,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9670 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	323,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9671 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9672 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	654,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9673 de MOVIDA LOCAAO DE	
Saldo a Transportar:			40.217,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.217,39
Data: 22/06/2023			
		VEICULOS S.A.	176,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9674 de JOAO NOGUEIRA DE ALMEIDA	126,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9675 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	527,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9676 de DONADONI VIEIRA RODRIGUES	15,00
Totais do dia 22/06/2023			41.062,49
Data: 23/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CREDITO-DEVOLUCAO TED DIF.TITULARIDADE	902,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16941541 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16941542 - DEB.TITULO COBRANCA	780,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16939468 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	902,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16941544 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16941545 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16941546 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	942,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	870672093 - CR COMPRAS VISA	2.286,86
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	6 - DEP.DINHEIRO	610,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	272,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274109638 - CRED.TED-STR	1.797,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	870672094 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.142,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274086258 - CRED.TED-STR	1.948,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	821,60
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.542,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9677 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9678 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9679 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9680 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9681 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.599,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9682 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	216,05
1496 Fornecedores Diversos	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 9683 de ROTATIVO AUTO PECAS LTDA	111,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9684 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9685 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	839,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9686 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9687 de LOCALIZA FLEET S/A	13,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9688 de LOCALIZA FLEET S/A	179,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9689 de LOCALIZA FLEET S/A	174,90
Saldo a Transportar:			22.489,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.489,40
Data: 23/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9690 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9691 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	142,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9692 de LOCALIZA FLEET S/A	1.147,80
Totais do dia 23/06/2023			23.809,20
Data: 24/06/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	1.930,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9693 de WILTE CARLOS DA SILVA	878,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9694 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9695 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	265,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9696 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	339,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9697 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9698 de THIAGO BRITTO	
		GUIMARAES	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9699 de EUGENIO SILVA ERTHAL	
		HERMANO	351,88
Totais do dia 24/06/2023			3.861,16
Data: 26/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	6,86
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16961398 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16961397 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	409,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16961399 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.116,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16961396 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	386,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16961393 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	296,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16961392 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	896,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16961391 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	393,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16964552 - CRED.TRANSF.CONTAS	15.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16964629 - CRED.TRANSF.CONTAS	9.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16965043 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.412,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16965044 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.130,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16965046 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	959,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.560,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274196787 - CRED.TED-STR	524,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	871372633 - CR COMPRAS VISA	167,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1402897 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	93,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	283,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274192963 - CRED.TED-STR	4.515,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	871372634 - CR COMPRAS MASTERCARD	108,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00
Saldo a Transportar:			87.985,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			87.985,61
Data: 26/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	217,60
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 06/2023 - FELIPE JUSSIER	
		DA SILVA	1.186,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16961175 - CRED.TRANSF.CONTAS	5.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16961193 - CRED.TRANSF.CONTAS	10.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274226144 - CRED.TED-STR	1.450,39
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.262,19
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.530,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42590 DE	1.214,19
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21153 DE	48,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9700 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	959,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9701 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9702 de LUCIA HELENA DE	
		OLIVEIRA MUNIZ	326,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9703 de WILSON PEDRO DE	
		CASTRO JUNIOR	98,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9704 de PAMELA CRISTINA	
		CORREA DE OLIVEIRA	2.269,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9705 de SEBASTIAO LUIZ SOUZA	
		DIAS	818,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9706 de DOUGLAS DOS SANTOS	
		MEDICI	30,00
Totais do dia 26/06/2023			117.426,56
Data: 27/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	3,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.931,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	610,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16985064 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.696,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16984685 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.500,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	113,22
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16983177 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	902,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16974989 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	531,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274342432 - CRED.TED-STR	1.018,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	872138104 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.318,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	872138105 - CR COMPRAS VISA	244,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	873017808 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	128,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	689,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1405048 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.806,91
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.453,41
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	13.902,05
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 143480 DE	1.272,14
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1022637 DE	216,45
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26451 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,68
Saldo a Transportar:			40.046,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.046,76
Data: 27/06/2023			
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26451 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	10,28
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26451 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	15,42
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26451 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	30,84
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26451 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	964,82
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 26451 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.028,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9707 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.330,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9708 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9709 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9710 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	479,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9711 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9712 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9713 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.064,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9714 de MILTON DOS SANTOS	64,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9715 de ZILA ROCHA DE ASSIS	517,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9716 de TANIA MARCIA ARAUJO GOMES	1.528,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9717 de ENEIDA MARIA SILVA COSTA	1.329,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9718 de ANNA CAROLINA MOTTA CUNHA DE ALBUQUERQUE	3.490,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9719 de JUAREZ TAVARES DA SILVA	3.989,02
Totais do dia 27/06/2023			55.998,21
Data: 28/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16995663 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	774,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16995664 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	895,58
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16995665 - DEB.TITULO COBRANCA	150,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	151,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	16995666 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	899,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5629 - CRED.DOC	81,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274434714 - CRED.TED-STR	816,29
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.797,62
Saldo a Transportar:			5.926,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.926,97
Data: 28/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	880,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.740,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274413108 - CRED.TED-STR	3.279,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274413107 - CRED.TED-STR	780,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	262,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1407399 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	323,60
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	17.517,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 531371 DE	224,41
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 38343 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	14.412,70
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 39763 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	959,50
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 271524 de UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.921,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9720 de DIEGO RODRIGUES ZERVAS 00007994	239,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9721 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9722 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	668,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9723 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	440,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9724 de EDSON CAVALCANTI	640,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9725 de AUTO TECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA	1.179,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9726 de LOCALIZA FLEET S/A	386,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9727 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9728 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	218,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9729 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9730 de LOCALIZA FLEET S/A	969,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9731 de JOSE GERALDO NETTO	928,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9732 de VALDO RODRIGUES	2.965,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9733 de FELLIPE LEMOS RODRIGUES	408,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9734 de EMPRESA JORNAL. FATOS E FOTOS LTDA	908,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9735 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	858,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9736 de CLAUDIA DOS SANTOS FRANCO 00004135	1.797,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9737 de JUVENIR MAURICIO DE MORAIS	465,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9738 de GRAFFITH SONORIZACAO E EVENTOS	1.192,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9739 de CLAUDIA DOS SANTOS	
Saldo a Transportar:			62.588,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.588,96
Data: 28/06/2023			
		FRANCO 00004135	898,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9740 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9741 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.399,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9742 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	138,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9743 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	381,80
Totais do dia 28/06/2023			65.438,07
Data: 29/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	1,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	3.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.361,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7 - DEP.DINHEIRO	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274567319 - CRED.TED-STR	2.122,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17003309 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	395,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17003310 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	323,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	236,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274530047 - CRED.TED-STR	938,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	873645385 - CR COMPRAS VISA	1.294,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	873645386 - CR COMPRAS MASTERCARD	152,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274516936 - CRED.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274516848 - CRED.TED-STR	129,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1409772 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.150,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274567317 - CRED.TED-STR	104,50
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.215,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4989 DE	83,37
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21177 DE	59,94
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21178 DE	148,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21179 DE	22,52
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21181 DE	42,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21184 DE	340,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21186 DE	515,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21187 DE	2,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21190 DE	114,22
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21191 DE	74,08
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21192 DE	97,62
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21199 DE	12,60
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 271537 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.108,64
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 41610 SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	11,03
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 41610 SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	16,97
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 41610 SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	25,45
Saldo a Transportar:			19.169,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.169,10
Data: 29/06/2023			
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 41610 SODEXO PASS	
		DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	50,90
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 41610 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	1.592,45
4342 Alimentação do Trabalhador		Prestação Serviço Conforme NF 41610 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	1.696,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9744 de RALPHE DA FONSECA	68,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9745 de BRUNO RIBEIRO LEITE	
		PINHEIRO	1.120,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9746 de LUIS CLAUDIO D SILVA	
		PENICHE	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9747 de DEYWISON DA SILVA	
		PEREIRA	994,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9748 de ANA CLAUDIA PONTES	
		BLANC	1.156,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9749 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	907,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9750 de RODRIGO SOLDATI	
		ABRANCHES	1.433,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9751 de RAFAEL BAZANI SALES	1.505,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9752 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	794,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9753 de LOCALIZA FLEET S/A	150,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9754 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9755 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9756 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9757 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9758 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	839,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9759 de GERSON RAMOS	3.555,02
Totais do dia 29/06/2023			35.205,70
Data: 30/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	2,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17016357 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17015689 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.018,55
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 09	608,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	48,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17010038 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.834,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.586,02
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 07/2023 - THALLES	
		TEIXEIRA DE SOUZA	2.170,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.193,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.586,64
Saldo a Transportar:			16.549,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.549,19
Data: 30/06/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	7091 - CRED.DOC	1.222,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17008734 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	11.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17008810 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.170,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17008736 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274698009 - CRED.TED-STR	751,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	874245396 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.264,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	874245397 - CR COMPRAS VISA	117,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274631015 - CRED.TED-STR	472,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274630536 - CRED.TED-STR	2.171,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	166,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1411790 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.243,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	481,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	931,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	198,55
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	100,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	2.326,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	136,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	136,53
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	41,42
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	91,80
Saldo a Transportar:			56.779,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.779,23
Data: 30/06/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA CHAVES VIEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA CHAVES VIEIRA	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	62,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	200,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	745,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	182,95
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	88,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	111,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	62,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	1.860,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	17,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	179,29
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	70,25
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	1.860,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES URIEL ALVES DOS REIS	45,33
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES URIEL ALVES DOS REIS	604,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	162,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	78,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	148,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,51
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
Saldo a Transportar:			69.161,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.161,51
Data: 30/06/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	24,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	401,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	272,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	497,44
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	206,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	255,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	2.933,14
Saldo a Transportar:			89.815,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.815,99
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	144,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	66,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	637,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	127,50
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	69,04
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	47,81
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	7,65
4889 Salário Família	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	7,98
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	427,20
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	77,25
4865 Rescisões a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	68,04
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	6,12
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	102,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	1.683,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	127,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	127,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NATHALIA COSTA ERNESTO	255,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	168,00
Saldo a Transportar:			96.334,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			96.334,18
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	203,64
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	133,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	249,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	328,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	104,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	104,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	149,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	609,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	126,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	227,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	186,25
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	24,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	172,98
Saldo a Transportar:			106.758,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.758,93
Data: 30/06/2023			
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	324,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	86,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	157,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	114,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	127,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
Saldo a Transportar:			119.060,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			119.060,80
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	68,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	157,84
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	88,76
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	134,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALINE MACHADO DOS SANTOS	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALINE MACHADO DOS SANTOS	255,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	67,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	236,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	35,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	1.063,41
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	36,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	382,50
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	28,68
Saldo a Transportar:			132.327,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			132.327,80
Data: 30/06/2023			
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	38,25
4889 Salário Família	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	19,94
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	510,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	127,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	382,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	302,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	17,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	262,19
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	855,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	54,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	813,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	79,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	128,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	98,92
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.648,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	64,26
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	244,80
Saldo a Transportar:			142.701,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			142.701,86
Data: 30/06/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	780,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	21,99
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	206,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	136,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	203,99
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	121,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	515,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	227,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	213,49
Saldo a Transportar:			157.718,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			157.718,34
Data: 30/06/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	211,40
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	132,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	242,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	176,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	63,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	66,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	24,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	23,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	612,00
Saldo a Transportar:			169.184,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			169.184,78
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	143,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	147,68
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	66,19
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	79,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,13
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	96,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	117,90
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MAICON MARCOLINO	406,70
Saldo a Transportar:			179.657,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			179.657,41
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.772,35
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	738,48
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	147,70
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	55,38
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	22,15
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	4.000,00
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	413,55
4865 Rescisões a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	150,00
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	708,94
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	1.949,59
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	147,70
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	836,94
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	590,78
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	94,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	203,49
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	141,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	346,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	228,60
Saldo a Transportar:			197.335,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			197.335,61
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,59
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BIANCA AZEVEDO SILVA	5,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BIANCA AZEVEDO SILVA	172,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	118,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	274,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	229,31
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	193,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	59,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	59,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	129,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	59,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	147,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	117,90
Saldo a Transportar:			209.338,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			209.338,29
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	47,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	295,24
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	225,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	1.530,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	766,45
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	44,50
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	57,48
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	37,95
4889 Salário Família	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	17,95
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.686,83
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	420,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	506,05
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	668,41
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	2.005,24
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	175,00
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	202,38
Saldo a Transportar:			223.468,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			223.468,77
Data: 30/06/2023			
4865 Rescisões a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	45,36
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	167,16
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	512,01
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	1.536,04
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	40,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	18,63
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	1.880,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	236,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	173,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	85,05
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	199,35
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	606,20
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.818,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	4,72
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	6,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	3,36
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	2.225,43
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	55,97
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	221,44
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	642,60
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.927,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	270,60
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	198,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	15,76
Saldo a Transportar:			236.361,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			236.361,18
Data: 30/06/2023			
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	61,20
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.826,97
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	153,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	39,69
4864 Férias a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	521,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	14,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	243,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	76,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	91,80
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	485,32
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	179,25
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	36,39
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	69,75
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	186,00
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	1.116,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	161,77
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	485,32
Saldo a Transportar:			247.505,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			247.505,58
Data: 30/06/2023			
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	173,34
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	200,00
4865 Rescisões a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	66,70
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FELIPE JUSSIER DA SILVA	130,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	172,59
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	154,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	532,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	901,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	567,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	281,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	165,67
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	264,77
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	427,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	845,58
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	930,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	745,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	355,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	15,00
Saldo a Transportar:			259.454,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			259.454,36
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	22,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA SANTOS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EDUARDO ANDRADE	12,50
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	241,66
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FELIPE JUSSIER DA SILVA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
Saldo a Transportar:			260.166,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			260.166,52
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	28,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		YURI DE ALMEIDA BARBOSA	9,00
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 06/2023	404,79
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 06/2023	10.359,45
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente EMERSON CARLOS DO NASCIMENTO	
		ALMEIDA	2.009,74
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente FELIPE JUSSIER DA SILVA	1.186,98
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente NATHALIA COSTA ERNESTO	2.364,87
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente THAIS CRISTINA DIAS TOMAZ	1.355,51
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente YURI DE ALMEIDA BARBOSA	1.285,60
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		09	267,76
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.405,18
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	700,40
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	3.508,78
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	312,89
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.657,83
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	879,43
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	991,34
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023	16.157,52
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17236 DE	29,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17237 DE	6,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17238 DE	6,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17239 DE	110,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17240 DE	158,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5001 DE	52,41
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21212 DE	517,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9760 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	2.537,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9761 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	965,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9762 de GIVANILDO DE SALES	
		VIEIRA	290,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9763 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9765 de GABRIEL HENRIQUE DA	
		SILVA AMORIM	1.568,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9766 de WELLINGTON COSTA DO	
Saldo a Transportar:			313.387,23

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			313.387,23
Data: 30/06/2023			
		NASCIMENTO	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9767 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	276,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9768 de MARLON CAMPOS FIALHO JUNIOR	1.514,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9771 de MARCO JOSE JACINTO DA SILVA	1.171,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9772 de KLINGER MARCOS BARBOSA JUNIOR	1.140,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9773 de RODRIGO CESAR BOTELHO DOS SANTOS	656,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9774 de DIEGO MACIEL PACHECO	374,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9775 de MARCIO GLEI DE FREITAS FERREIRA	892,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9776 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9777 de MARCOS PAULO CORREA	1.632,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9778 de TIAGO SOUZA PEIXOTO	2.384,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9779 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	119,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9780 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9781 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9782 de LOCALIZA FLEET S/A	123,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9764 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	184,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9769 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9770 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	250,00
Totais do dia 30/06/2023			324.263,53
Data: 01/07/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	449,35
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	45.923,83
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	27.333,17
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7618 DE	107,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21218 DE	328,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21219 DE	14,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9783 de CR FIRE INSTALACAO DE SISTEMA DE PREV. CONT. INCEN	2.922,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9784 de KLINGER MARCOS BARBOSA JUNIOR	540,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9785 de LEILA FIGUEIREDO DEL CAMPO	1.098,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9786 de OZIRIS LUIZ AZEVEDO	751,01
Saldo a Transportar:			79.468,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.468,13
Data: 01/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9787 de MATHEUS NOVAES	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9788 de ALEXANDRE VALIM	918,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9789 de LUCAS GUIMARAES	
		ALVES SANTOS	2.070,81
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20237 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20238 de FABIANA C. FERREIRA	
		DA SILVA	48,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20239 de LUIZ FELLIPE	
		OLIVEIRA E SILVA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20240 de LUIZ FELLIPE	
		OLIVEIRA E SILVA	231,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20241 de CLAUDIO ROBERTO	
		OLIVEIRA DAS DORES	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20242 de RAFAEL DE	
		CARVALHO MARTINS	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20243 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20244 de ANA PAULA DA SILVA	333,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20614 de MARCO AURELIO	
		SOUZA DOS SANTOS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20615 de CR FIRE INSTALACAO	
		DE SISTEMA DE PREV. CONT. INCEN	271,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20616 de ERIANE APARECIDA	
		DOS ANJOS GOUVEA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20617 de KLINGER MARCOS	
		BARBOSA JUNIOR	460,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20618 de LEILA FIGUEIREDO	
		DEL CAMPO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20619 de OZIRIS LUIZ AZEVEDO	438,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20620 de MATHEUS NOVAES	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20621 de ALEXANDRE VALIM	678,95
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20622 de LUCAS GUIMARAES	
		ALVES SANTOS	257,00
		Totais do dia 01/07/2023	86.488,87
Data: 02/07/2023			
4351 Transporte de Empregados	5 Caixa	Pagamento Vale-Transporte Mês	4.116,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	790,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20245 de JOSE FAUSTO DE	
		OLIVEIRA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20246 de PRISCILA RODRIGUES	
		GOMES VICENTE	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20247 de LOCALIZA FLEET S/A	200,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20248 de LEONARDO DUARTE	
		RODRIGUES	368,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20249 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20250 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	02/07/2023
			5.696,50
Data: 03/07/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17045300 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	36 - DEP.DINHEIRO	3.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17045297 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	344,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17045298 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	315,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17045299 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.558,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	18 - DEP.DINHEIRO	250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17045301 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	409,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17045302 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	779,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17048040 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	960,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	9652 - CRED.DOC	299,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17328271 - DEB. CONTRATO/PARCELA BNDES	1.120,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274848397 - CRED.TED-STR	6.185,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.055,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274813613 - CRED.TED-STR	1.114,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	274818297 - CRED.TED-STR	485,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17 - DEP.DINHEIRO	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	874948446 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.969,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	874948447 - CR COMPRAS VISA	1.576,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	16 - DEP.DINHEIRO	838,00
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 07/2023 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.876,20
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 07/2023 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	2.958,20
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	192,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.553,12
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1461 DE	192,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9790 de VALDINEI DE SOUZA FORTES	1.757,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9791 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9792 de RODRIGO PONTES SOUZA PENA	780,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9793 de JORGE FRANCISCO DE BARROS	890,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20251 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20252 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20253 de LUCIANO DE SOUZA BENTO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20254 de VALDIR FAUSTINO DA SILVA	328,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20255 de MILLER EDUARDO DE SOUZA	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20256 de SONIA CRISTINA	
Saldo a Transportar:			39.922,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.922,59
Data: 03/07/2023			
		MACHADO COSTA	496,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20623 de VALDINEI DE SOUZA	
		FORTES	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20624 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20625 de RAFAEL EDUARDO	
		ASSIS LIMA	359,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20626 de RODRIGO PONTES	
		SOUZA PENA	220,00
	Totais do dia	03/07/2023	41.156,09
Data: 04/07/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.690,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.520,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	878,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17064582 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17064583 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	875633445 - CR COMPRAS VISA	1.674,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.351,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	890,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275009571 - CRED.TED-STR	551,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	875633444 - CR COMPRAS MASTERCARD	5.011,42
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.026,62
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 143983 DE	985,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21225 DE	41,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9794 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	119,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9795 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9796 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9797 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	183,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9798 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9799 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	214,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9800 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	135,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9801 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	2.399,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9802 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9803 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9804 de IVONALDO JUNIOR	
		ESCOBAR SOARES 00024496	79,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9805 de NEMIAS BEPLER PENIDO	2.077,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9807 de JORGE LIMA DA SILVA	818,80
	Saldo a Transportar:		24.779,77

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600				Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Valores expressos em Reais (R\$)					
DIÁRIO					
Débito	Crédito	Histórico			Valor do Lançamento
Saldo Transportado:					24.779,77
Data: 04/07/2023					
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9808 de ARLEN HENRIQUE DA SILVA BARBOSA			973,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9809 de JONAS ISRAEL DE AMORIM VIANA			1.690,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9810 de FABIANO FREITAS CUNHA			3.237,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9811 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453			3.604,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9812 de MAYARA GOMES BORTOLAZZO			2.177,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20627 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.			55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20628 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.			55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20629 de LOCALIZA RENT A CAR S/A			45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20630 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.			55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20631 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS			148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20632 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS			32,43
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20633 de LOCALIZA RENT A CAR S/A			45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20634 de LOCALIZA RENT A CAR S/A			148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20635 de MARIA DA GLORIA LIMA			50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20636 de IVONALDO JUNIOR ESCOBAR SOARES 00024496			358,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20637 de NEMIAS BEPPLER PENIDO			274,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20639 de JORGE LIMA DA SILVA			60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20640 de ARLEN HENRIQUE DA SILVA BARBOSA			214,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20641 de FERNANDA SILVA			86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20642 de FABIANO FREITAS CUNHA			283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20643 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453			980,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20644 de MAYARA GOMES BORTOLAZZO			561,04
Totais do dia 04/07/2023					39.911,48

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600			Livro: 0003 Folha: 0159 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$) DIÁRIO			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	8 - DEP.DINHEIRO	50,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	361,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275142228 - CRED.TED-STR	144,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17079773 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17081316 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17081317 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	876508703 - CR COMPRAS VISA	2.658,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	876508704 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	877090474 - CR COMPRAS VISA ELECTRON	2.708,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275121558 - CRED.TED-STR	1.928,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.391,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275138826 - CRED.TED-STR	2.055,69
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	105,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.882,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3086 DE	105,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9813 de PEDRO HENRIQUE	
		ARANTES SILVA	195,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9814 de SABRINA SALES DOS	
		SANTOS	241,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9815 de SEBASTIAO CLAUDIANO	
		MARTINS	949,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9816 de INGRID SAMPAIO MULLER	143,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9817 de INGRID SAMPAIO MULLER	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9818 de PATRICIA RODRIGUES	15,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20257 de SERGIO LUIS FREITAS	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20258 de HUMBERTO MARQUES	
		ROSA	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20259 de FRANCIS MUNIZ	
		ROCHA	445,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20260 de HUGO HENRIQUE	
		MARCHENA CAMPOS	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20261 de LEANDRO DE SOUZA	
		BRAGA	611,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20645 de ROGERIO MENDES	
		GUERRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20646 de SABRINA SALES DOS	
		SANTOS	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20647 de SEBASTIAO	
		CLAUDIANO MARTINS	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20648 de INGRID SAMPAIO	
		MULLER	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20649 de EVERTON MOURA	339,00
		Totais do dia 05/07/2023	32.429,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17095368 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	39,69
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17092036 - CRED.TRANSF.CONTAS	4.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	792,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.012,93
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	559,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17095369 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	481,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17095370 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	813,81
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 06/2023	147,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17096837 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	206,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17096838 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	323,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.437,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17086809 - CRED.TRANSF.CONTAS	37.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275257897 - CRED.TED-STR	2.278,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1422507 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.243,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	441,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	364,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	185,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17088637 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	877162906 - CR COMPRAS MASTERCARD	642,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275296685 - CRED.TED-STR	193,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4 - DEP.DINHEIRO	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17086368 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 06/2023	71.229,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 06/2023	3.364,66
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.251,84
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	16.965,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5199 DE	172,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21241 DE	139,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21244 DE	37,66
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21245 DE	143,44
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21247 DE	61,52
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 51677 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	1.696,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9819 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	939,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9820 de SAAE SERV AUT DE AGUA	
		E ESGOTO B.M	54,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9821 de SAAE SERV AUT DE AGUA	
		E ESGOTO B.M	54,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9822 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	785,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9823 de DOMINGOS SAVIO ALVES	
		DE ALMEIDA	516,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9824 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	475,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9825 de SUPERINTENDENCIA	
		REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	2.413,11
Saldo a Transportar:			160.836,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			160.836,66
Data: 06/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9826 de ANDERSON LUIZ CIRINO	460,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9827 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	159,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9828 de SHEILA DA SILVA NETO	1.495,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9829 de PATRICK GORITO	
		VITORINO MARTINS	847,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9830 de LUCIANA DA SILVA	
		TEIXEIRA	2.796,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9831 de MAURICIO CUNHA	
		FERREIRA DIAS	1.282,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20262 de ANA PAULA DE	
		SOUZA LIMA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20263 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20265 de CHRISTIANO DANTAS	
		DE FREITAS	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20266 de ALEXSANDRO	
		TEIXEIRA DE LIMA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20267 de MICHEL LUCIO	
		MARTINS	93,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20268 de LUIZ ROBERTO	
		PACHECO ALMEIDA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20269 de ALEXANDRE WAGNER	
		DE MATOS SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20650 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20651 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20652 de DOMINGOS SAVIO	
		ALVES DE ALMEIDA	710,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20653 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20654 de SUPERINTENDENCIA	
		REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	563,83
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20655 de ANDERSON LUIZ	
		CIRINO	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20656 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20657 de VINICIUS OLIVEIRA	
		MAGALHAES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20658 de SHEILA DA SILVA	
		NETO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20659 de PATRICK GORITO	
		VITORINO MARTINS	690,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20660 de LUCIANA DA SILVA	
		TEIXEIRA	603,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20661 de MAURICIO CUNHA	
		FERREIRA DIAS	655,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	06/07/2023172.564,29
Data: 07/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17107065 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	171,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17115744 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	4 - DEP.DINHEIRO	1.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17115745 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 06/2023	10.359,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	916,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17115633 - CRED.TRANSF.CONTAS	8.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	877748619 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	97,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	877748618 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.297,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	878496351 - CR COMPRAS MAESTRO	296,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275406005 - CRED.TED-STR	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275404791 - CRED.TED-STR	291,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1425099 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	926,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275450568 - CRED.TED-STR	2.055,30
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 07/2023 - BRUNO DA MATA	
		FORLAN	4.565,82
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 07/2023 - LUCAS	
		EDUARDO GIL RODRIGUES	3.963,70
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	12.879,19
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.741,34
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 06/2023	1.857,47
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12719 de DUNAX LUBRIFICANTES	
		LTDA RJ VAREJO	4.471,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 124856 de RIOLUB LUBRIF. E	
		LOGISTICA LTDA FILIAL	4.024,37
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42881 DE	1.688,24
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 9835 de MOVIDA	
		LOCACAO DE VEICULOS S.A.	168,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21264 DE	116,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21269 DE	47,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1197422 DE	2.285,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 532393 DE	245,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9832 de NEUZA ALVES DE FREITAS	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9833 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9834 de REGINA CELESTE	
		RESENDE	1.033,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9836 de NAILTON CORREA PEREZ	1.095,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20270 de JOSE LOPES QUEIROS	
		FILHO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20271 de JOAQUIM DEOSDEDIO	
		LABREGA LIMA	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20272 de WELLIGTON	
		GOULART DE PAULA (RS)	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20273 de SHEILA MOREIRA	
Saldo a Transportar:			74.756,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			74.756,21
Data: 07/07/2023			
		BARBOSA	169,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20274 de CARLOS AFONSO	
		LIMA CAMPBELL	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20276 de ALEXANDRE	
		GOTARDO DOS SANTOS	248,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20277 de PAULO CESAR NEVES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20278 de LEANDRO DA SILVA	
		ALVES	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20279 de ANTONIO FERNANDES	
		DA SILVA	260,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20280 de ANDREIA MORAES	
		CRUZ	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20281 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20282 de PORTAL DA SAUDE	
		CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20283 de PORTAL DA SAUDE	
		CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	256,48
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20284 de FABIOLA ALMEIDA DE	
		SOUZA	747,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20662 de NEUZA ALVES DE	
		FREITAS	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20663 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20664 de REGINA CELESTE	
		RESENDE	67,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20665 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20666 de ANDRE BRAGA FLOR	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20667 de NAILTON CORREA	
		PEREZ	535,00
Totais do dia 07/07/2023			78.049,25
Data: 08/07/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	319,09
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.143,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1030361 DE	28,36
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1030361 DE	262,73
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1030361 DE	28,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9837 de FERRAGENS CIDADE DO	
		ACO EIRELLI 00008453	489,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9838 de TIAGO NUNES	160,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9839 de GLEISSON MOREIRA	
		GOMES	3.302,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9840 de IGOOR DA SILA MOREIRA	
		DE SOUZA	759,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9841 de ANILSON DE OLIVEIRA	
		RIOS	794,80
Saldo a Transportar:			16.288,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.288,84
Data: 08/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9842 de ARNALDO APARECIDO DA SILVA	19,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9843 de MARCOS DUMKE	2.546,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20668 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	197,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20669 de STANLEY MEISTER	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20670 de RENATO FRANCIULI PINTO RIBEIRO	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20671 de TIAGO NUNES	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20672 de GLEISSON MOREIRA GOMES	667,74
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20673 de IGOOR DA SILVA MOREIRA DE SOUZA	389,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20674 de ARNALDO APARECIDO DA SILVA	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20675 de MARCOS DUMKE	397,00
Totais do dia 08/07/2023			20.924,88
Data: 09/07/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	7.391,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20285 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	757,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20286 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20287 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	379,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20288 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	931,21
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20289 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	529,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20290 de SAVIO LUIS GONCALVES ABREU	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20291 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20292 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20293 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20294 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20295 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20296 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20297 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20298 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20299 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
Saldo a Transportar:			10.982,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.982,88
Data: 09/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20300 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20302 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20303 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20304 de CARLOS EDUARDO DA	
		SILVA OLIVEIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20305 de CELIO MOREIRA	
		BARBOSA	668,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20306 de VINICIUS SANTOS	
		NICOLAU	108,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20307 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20308 de LOCALIZA FLEET S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20309 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20310 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	419,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20311 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	185,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20312 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	203,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20313 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20314 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20315 de CAMILO LUIZ JARDIM	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20316 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20317 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20318 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	20,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20319 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	563,00
Totais do dia 09/07/2023			14.782,88

Data: 10/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148645 - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	170,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148650 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	872,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148648 - DEB.TITULO COBRANCA	894,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148653 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	275,00
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 06/2023	2.460,69
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17145913 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148654 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	83,37
Saldo a Transportar:			17.357,55

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.357,55
Data: 10/07/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148657 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	409,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148659 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	907,56
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148661 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17148664 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	192,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17151692 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275586318 - CRED.TED-STR	5.405,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	529,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1427664 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	395,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	239,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	799,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.750,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.838,87
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275554217 - CRED.TED-STR	225,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	878446587 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	878446586 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.384,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	878446585 - CR COMPRAS VISA	3.518,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	20 - DEP.DINHEIRO	1.100,00
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 06/2023	3.405,18
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 06/2023	7,83
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.077,97
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.029,26
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4244 DE	1.301,22
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21278 DE	61,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21285 DE	61,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21286 DE	96,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21297 DE	247,87
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21298 DE	49,11
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21299 DE	49,11
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21304 DE	83,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21306 DE	128,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9844 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	446,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9845 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9846 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.198,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9847 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9848 de LOCALIZA FLEET S/A	2.034,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9849 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	123,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9850 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9851 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9852 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9853 de GUILHERME HENRIQUE	
Saldo a Transportar:			66.561,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.561,13
Data: 10/07/2023			
		DA SILVA	351,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9854 de DANIEL BRASILIO PNT0	2.519,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9855 de GUILHERME LUIS DA SILVA	147,34
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20320 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20321 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20322 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20323 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	133,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20324 de LOCALIZA FLEET S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20326 de SANDRO CESAR DE FARIA NOGUEIRA	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20327 de NORIVAL RODRIGUES	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20328 de MAURO DE SOUZA SILVA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20329 de CARLOS ANTONIO DE SANTANA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20330 de CELSON LEITE MOREIRA	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20676 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	197,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20677 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20678 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20679 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20680 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20681 de LOCALIZA FLEET S/A	179,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20682 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20683 de JOAO GUILHERME LINO ROCHA BEZERRA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20684 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20685 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20686 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20687 de RICHARDY FURTADO MARQUES	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20688 de Bruno Bohrer Lopes	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20689 de GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	256,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20690 de DANIEL BRASILIO PNT0	319,00
Saldo a Transportar:			72.567,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.567,14
Data: 10/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20691 de GUILHERME LUIS DA SILVA	70,00
Totais do dia 10/07/2023			72.637,14
Data: 11/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	5 - DEP.DINHEIRO	753,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.788,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17163950 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	570,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	879274921 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.082,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	879274920 - CR COMPRAS VISA	3.553,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1430290 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.190,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275742469 - CRED.TED-STR	1.716,77
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	618,72
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26521 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,22
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26521 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,49
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26521 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	19,47
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26521 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	618,72
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26521 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	648,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9856 de JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA	481,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9857 de SALGUEIRO SUCATAS ME	1.708,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9858 de JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	1.105,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9859 de NAILTON CORREA PEREZ	181,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9860 de WILLIAN SERGIO LIMA DE OLIVEIRA	1.156,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9861 de SUSANA DOS SANTOS	478,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9862 de EDISON NEVES TEIXEIRA JUNIOR	433,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9863 de GERALDO ANTONIO DE PAULA	802,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9864 de CLAUDIA LUISY NASCIMENTO FIGUEIREDO	1.525,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9865 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	292,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9866 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.621,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9867 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	2.073,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9868 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	26,00
Saldo a Transportar:			34.658,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.658,62
Data: 11/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9869 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	262,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9870 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	248,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9871 de JESSICA SARAIVA PORTUGAL	112,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20692 de JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20693 de SALGUEIRO SUCATAS ME	80,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20694 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	4.520,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 20694	226,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 20694 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	4.294,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20695 de DERIC GALIARDI	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20696 de IVALO FAGUNDES SOARES JUNIOR	338,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20697 de JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20698 de WILLIAN SERGIO LIMA DE OLIVEIRA	648,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20699 de SUSANA DOS SANTOS	92,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20700 de EDISON NEVES TEIXEIRA JUNIOR	536,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20701 de MARIA GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20702 de GERALDO ANTONIO DE PAULA	187,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20703 de CLAUDIA LUISY NASCIMENTO FIGUEIREDO	299,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20704 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	329,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20705 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	289,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20706 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20707 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20708 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20709 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20710 de JESSICA SARAIVA PORTUGAL	45,00
Totais do dia 11/07/2023			48.091,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	880135981 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.751,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17182570 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	604,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17182449 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275854734 - CRED.TED-STR	812,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	880135982 - CR COMPRAS VISA	176,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	880135983 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275836392 - CRED.TED-STR	421,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	124,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	9.240,40
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	20.471,56
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 144566 DE	2.151,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42970 DE	1.968,04
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21317 DE	275,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1199368 DE	4.844,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9872 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	208,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9873 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9874 de SUPREMALUM	
		ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA	1.207,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9875 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	168,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9876 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9877 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.439,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9878 de FERRAGENS CIDADE DO	
		ACO EIRELLI 00008453	2.353,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9879 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	224,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9880 de LOCALIZA FLEET S/A	1.789,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9881 de LOCALIZA FLEET S/A	2.076,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9882 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	155,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9883 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9884 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9885 de LOCALIZA FLEET S/A	101,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9886 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9887 de LOCALIZA FLEET S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9888 de EMPRESA BRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	626,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9889 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9890 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9891 de ALEXANDRE VALIM	525,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9892 de EVERTON CANDIDO	
Saldo a Transportar:			57.569,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.569,34
Data: 12/07/2023			
		MOISES VAZ	678,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9893 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	318,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20331 de LUIZ ANTONIO FAGUNDES	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20332 de EBER VIDAL DA COSTA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20333 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20334 de CARLOS ANTONIO DE SANTANA	613,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20335 de IURI GUARINO SILVEIRA DUTRA	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20336 de CLEUZA MARIA DE SOUZA	252,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20337 de MARILIA AVILA DA SILVEIRA ANDRADE	550,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20338 de FRANKLIN BONFIM	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20339 de EDUARDO CANDIDO DE AVELAR (RS)	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20340 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	964,39
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20341 de VILMA REGINA FOLLY DE SOUZA	337,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20711 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20712 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20713 de SUPREMALUM ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA	251,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20714 de DILCEIA MARIA MOTA	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20715 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20716 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20717 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	131,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20718 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	1.446,24
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20719 de VALDEIR ESPOSTI	122,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20720 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20721 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20722 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20723 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20724 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20725 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			64.804,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.804,35
Data: 12/07/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20726 de LOCALIZA FLEET S/A	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20727 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20728 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20729 de MARCELO SOUZA	
		VIEIRA	178,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20730 de ARLINDO VALLERE	
		DE SOUZA SILVA	380,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20731 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	370,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20732 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20733 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20734 de ALEXANDRE VALIM	330,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20735 de EVERTON CANDIDO	
		MOISES VAZ	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20736 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	296,06
Totais do dia 12/07/2023			66.912,49
Data: 13/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17194152 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	323,76
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17194153 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17194150 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	510,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.406,84
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17195670 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	427,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17195672 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	80,65
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	165,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17194151 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.052,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	198,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275966716 - CRED.TED-STR	1.115,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	880839832 - CR COMPRAS VISA	1.300,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	880839831 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.673,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275945808 - CRED.TED-STR	4.651,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	275942664 - CRED.TED-STR	1.734,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1435902 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.176,59
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	178,31
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	12.352,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 64282 DE	178,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9894 de LUIZ CARLOS DE	
		ANDRADE ZONTA	228,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9895 de CLAUDINEI DOS SANTOS	1.098,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9896 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	845,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9897 de LUCAS JUNIOR FERREIRA	
Saldo a Transportar:			32.400,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.400,78
Data: 13/07/2023			
		ALVES	1.374,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9898 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	1.611,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9899 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9900 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9901 de OURO VERDE LOCACAO E	
		SERVICOS S.A.	296,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9902 de ROBERTO SILVA	
		MACHADO	1.218,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9903 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.154,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9904 de LISANGELA APARECIDA	
		NEVES RIBEIRO FERREIRA	538,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20737 de TARCISIO SANTOS	
		CARVALHO	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20738 de LUIZ CARLOS DE	
		ANDRADE ZONTA	461,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20739 de CLAUDINEI DOS	
		SANTOS	274,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20740 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	389,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20741 de LUCAS JUNIOR	
		FERREIRA ALVES	298,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20742 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	544,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20743 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20744 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20745 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20746 de ROBERTO SILVA	
		MACHADO	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20747 de VINICIUS OLIVEIRA	
		MAGALHAES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20748 de FRANCILEAN DA	
		SILVA CONCEICAO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20749 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	270,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20750 de LISANGELA	
		APARECIDA NEVES RIBEIRO FERREIRA	159,00
Totais do dia 13/07/2023			42.580,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2023			
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Vales Mês 07/2023	3.410,85
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	2.755,69
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	2.754,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17201961 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.118,67
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17202002 - CRED.TRANSF.CONTAS	38.000,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 05/2023	27.007,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	799,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	275,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	882178632 - CR COMPRAS MAESTRO	68,25
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 07/2023 - SARA EVELYN CAMPOS	2.781,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276086816 - CRED.TED-STR	1.738,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	881475949 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.629,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276051834 - CRED.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276047813 - CRED.TED-STR	2.272,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	354,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	372,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	68 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	427,01
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	12.511,11
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DAS 05/2023	2.943,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21333 DE	328,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21335 DE	98,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9905 de A.G.M. GUERRA ME	499,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9906 de MLC MARTINS NEUROPSICOLOGIA LTDA	2.937,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9907 de LEONARDO OLIVEIRA	372,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9908 de PAULO ROBERTO ALVES	529,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9909 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	957,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9910 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9911 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9912 de LOCALIZA FLEET S/A	180,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9913 de LOCALIZA FLEET S/A	142,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9914 de EDIO JUVENCIO BARBOSA	1.038,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20342 de MARCELO PEREIRA PREDES	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20343 de CARLOS ALBERTO PEREIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20344 de JOSE WALTER FRUTUOSO	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20345 de THIAGO NUNES RIBEIRO	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20346 de WAGNER DA SILVA MARIA	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20347 de ELIAS DE AMORIM AMARAL	299,00
Saldo a Transportar:			118.114,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			118.114,28
Data: 14/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20348 de ZULEYCA PERES DE ALCANTARA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20349 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20350 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20351 de CS BRASIL FROTAS LTDA	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20352 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20353 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	557,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20354 de MARCELLY CARNEIRO CASTRO	321,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20355 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20356 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20357 de ELIANA SILVA DE FARIA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20358 de CEZAR DA SILVA JALES	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20359 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20360 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20361 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20362 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20363 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20364 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20365 de LOCALIZA FLEET S/A	165,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20366 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20367 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20368 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20369 de CELIA REGINA DA SILVA PINHEIRO DA	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20370 de REGINALDO RIBEIRO TORRES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20751 de MLC MARTINS NEUROPSICOLOGIA LTDA	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20752 de LEONARDO OLIVEIRA	284,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20753 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			121.978,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			121.978,40
Data: 14/07/2023			
		CAR S/A	152,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20754 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20755 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20756 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20757 de LOCALIZA FLEET S/A	202,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20758 de EDIO JUVENCIO	
		BARBOSA	151,20
Totais do dia 14/07/2023			122.725,60
Data: 15/07/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	133,92
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.964,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21341 DE	59,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21342 DE	74,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9915 de A.G.M. GUERRA ME	659,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9916 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.549,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9917 de CS BRASIL FROTAS LTDA	598,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9918 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9919 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	164,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9920 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	187,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9921 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	121,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9922 de DOUGLAS DOS SANTOS	
		MARINS	2.358,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9923 de ARTHUR NERY MISSEL DA	
		SILVEIRA	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9924 de FRANCK DE OLIVEIAR	
		FALCAO CARVALHO	611,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20371 de LUCIO ANDRE	
		QUEIROZ BRANDAO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20372 de GILBER GOMES	
		FERREIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20373 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20374 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20375 de NAFIL AUTO PECAS	
		EIRELI	732,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20376 de GABRIEL TOLEDO	456,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20377 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20759 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	125,00
Saldo a Transportar:			18.522,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.522,64
Data: 15/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20760 de CS BRASIL FROTAS LTDA	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20761 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20762 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20763 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20764 de NILSON DE SOUZA	450,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20765 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20766 de DOUGLAS DOS SANTOS MARINS	54,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20767 de ARTHUR NERY MISSEL DA SILVEIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20768 de ALEXANDRE GRACA LADEIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20769 de FRANCK DE OLIVEIAR FALCAO CARVALHO	659,00
Totais do dia 15/07/2023			20.196,64
Data: 16/07/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.649,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20378 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	471,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20379 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20380 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	269,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20381 de ALESSANDRO SANTOS LASNEAU	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20382 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20383 de CS BRASIL FROTAS LTDA	214,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20384 de EVERTON BRAZ NOGUEIRA	178,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20385 de JOSCELAINE MACHADO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20386 de CARLOS EDUARDO BARROS OLIVEIRA	587,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20387 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20388 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20389 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20390 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			5.946,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.946,86
Data: 16/07/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20391 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20392 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20393 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20394 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20395 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20396 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20397 de PAULO HENRIQUE	
		CORREA	127,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20398 de WILIAN TEODORO DA	
		SILVA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20399 de ILDA MARIA DA	
		CONCEICAO PEREIRA	96,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20400 de MARCOS PAULO DA	
		SILVA	400,50
Totais do dia 16/07/2023			7.298,34
Data: 17/07/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227651 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	409,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227646 - DEB.TITULO COBRANCA	363,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227647 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	309,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227648 - DEB.TITULO COBRANCA	608,42
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227649 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	315,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227650 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,57
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227645 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227652 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	65,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17229284 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	11.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17231283 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276326604 - CRED.TED-STR	50.364,79
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276209926 - CRED.TED-STR	1.575,14
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	958,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	902,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.071,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276175722 - CRED.TED-STR	6.988,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276184293 - CRED.TED-STR	784,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227644 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	882213646 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.307,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	882213645 - CR COMPRAS VISA	1.878,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	882213647 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	649,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	882213648 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	230,36
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17227643 - DEB.TITULO COBRANCA	148,72
Saldo a Transportar:			83.798,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			83.798,33
Data: 17/07/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	2.801,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20401 de JONATAS XAVIER DO NASCIMENTO	565,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20402 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20403 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20404 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20405 de JEFFERSON BAPTISTA DOS SANTOS	408,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20406 de SEBASTIAO LUIZ SOUZA DIAS	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20407 de LUIZ FELIPE DE ALMEIDA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20408 de PEDRO HENRIQUE BARUD GRADIL	569,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20409 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20410 de LEONEL RICARDO GODINHO	159,00
Totais do dia 17/07/2023			89.400,69
Data: 18/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	289,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17246169 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,35
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.257,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17255880 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	277,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1442831 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	457,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17246067 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	50.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276351781 - CRED.TED-STR	307,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	882979663 - CR COMPRAS MASTERCARD	4.143,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	882979664 - CR COMPRAS VISA	3.071,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	496,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	13.714,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9925 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	686,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9926 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	315,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9927 de A.G.M. GUERRA ME	658,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9928 de PAULO CAETANO ARAUJO DA SILVA	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9929 de LOCALIZA FLEET S/A	1.092,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9930 de LOCALIZA FLEET S/A	592,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9931 de LOCALIZA FLEET S/A	384,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9932 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			78.772,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			78.772,29
Data: 18/07/2023			
		S/A	939,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9933 de LOCALIZA FLEET S/A	1.899,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9934 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9935 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9936 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9937 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9938 de JESSICA DE PAULA RODRIGUES	1.320,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9939 de LOC FROTAS LOCACOES	
		S/A	270,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9940 de DOUGLAS CHAVES	1.085,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9941 de OSEIAS SANTOS JUNIOR	1.173,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20770 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	429,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20771 de ALINE DA SILVA ZAMBOTI	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20772 de LOCALIZA FLEET S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20773 de LOCALIZA FLEET S/A	143,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20774 de CRISTIANO DE CASTRO JOSE	149,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20775 de LOCALIZA FLEET S/A	125,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20776 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20777 de LOCALIZA FLEET S/A	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20778 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20779 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20780 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	186,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20781 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20782 de FABIANO GOMES DE ASSIS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20783 de JESSICA DE PAULA RODRIGUES	106,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20784 de LEANDRO DE SOUZA BRAGA	289,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20785 de LOC FROTAS LOCACOES S/A	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20786 de DOUGLAS CHAVES	171,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20787 de GUILHERME LUIS DA SILVA	500,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20788 de OSEIAS SANTOS	
Saldo a Transportar:			88.577,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			88.577,67
Data: 18/07/2023			
		JUNIOR	165,00
		Totais do dia 18/07/2023	88.742,67
Data: 19/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276484615 - CRED.TED-STR	139,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17269093 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.346,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276451108 - CRED.TED-STR	341,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17269094 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	332,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276429649 - CRED.TED-STR	399,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276429328 - CRED.TED-STR	1.333,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1445426 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	883,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	884487161 - CR COMPRAS MAESTRO	124,80
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	389,75
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.148,08
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2774 DE	112,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 57229 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	277,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9942 de NIRVAL NIR ALVES DA	
		ROCHA	22,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9943 de GELOARTE DE VOLTA	
		REDONDA DISTR. EIRELI ME	1.726,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9944 de OSCAR FERREIRA FILHO	3.141,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20411 de ANDRE LUIZ DE	
		ALMEIDA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20412 de ALEX DA SILVA	
		TEIXEIRA	264,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20413 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20414 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20415 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20416 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20417 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20418 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20419 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20421 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	383,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20422 de ALEXANDRE VIEIRA	
		REIS	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20423 de LUCIA HELENA DE	
		OLIVEIRA MUNIZ	147,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20424 de FRANCINE AMARAL	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20425 de MATHEUS	
Saldo a Transportar:			22.809,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.809,90
Data: 19/07/2023			
		GUILHERME DA SILVA PAIVA	349,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20426 de VAGNER SANTOS CABRAL	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20789 de NIRVAL NIR ALVES DA ROCHA	1,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20790 de GELOARTE DE VOLTA REDONDA DISTR. EIRELI ME	274,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20791 de OSCAR FERREIRA FILHO	498,83
Totais do dia 19/07/2023			24.127,73
Data: 20/07/2023			
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	50,13
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	290,06
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	799,53
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	2.398,58
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	2.857,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17285149 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,76
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 06/2023	25,45
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 06/2023	47,80
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 06/2023	78,90
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 06/2023	15,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17285260 - CRED.TRANSF.CONTAS	6.100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17285331 - CRED.TRANSF.CONTAS	8.000,00
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 06/2023	10.494,15
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	235,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17285148 - DEB.TITULO COBRANCA	608,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276536926 - CRED.TED-STR	63,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	868,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	918,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276528204 - CRED.TED-STR	726,00
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 07/2023	18.833,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	884495781 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	155,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	884495779 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.203,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	884495780 - CR COMPRAS VISA	275,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276559948 - CRED.TED-STR	1.660,58
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 06/2023	468,87
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	148,72
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.362,20
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 8385 VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 8385 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
Saldo a Transportar:			69.052,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			69.052,47
Data: 20/07/2023			
4547	Segurança e Vigilância	Prestação Serviço Conforme NF 8385 de VEGAS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9945 de LEANDRO DE CASTRO PEREIRA BERTOLOSE	1.408,96
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9946 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9947 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9948 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9949 de LOCALIZA FLEET S/A	994,80
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9950 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	113,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9951 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9952 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9953 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9954 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9955 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9956 de LOCALIZA FLEET S/A	896,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9957 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9958 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9959 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9960 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	979,80
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9961 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9962 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	251,60
142	Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo Venda Conforme NF Número 9963 de EVERALDO ROCHA INACIO	75,00
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo Prestação Serviço Conforme NF 20427 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	87,00
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo Prestação Serviço Conforme NF 20428 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo Prestação Serviço Conforme NF 20429 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo Prestação Serviço Conforme NF 20430 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo Prestação Serviço Conforme NF 20431 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo Prestação Serviço Conforme NF 20432 de ANTONIO FRANCISCO TIMOTEO DE LIMA	140,00
Saldo a Transportar:			74.792,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			74.792,18
Data: 20/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20433 de ROBERTO ANTUNES	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20434 de CLARICE MAYREMI TOSHIMITU HAYASHI	345,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20435 de VINICUS DE FARIA PEREIRA	165,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20436 de ALESSANDRO RODRIGUES LANDIM	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20437 de IGOR CAMPOS REIS	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20438 de RAFAEL FERREIRA RODRIGUES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20439 de CS BRASIL FROTAS LTDA	289,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20440 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20441 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20443 de HENRIQUE DRAGO FERREIRA BRAGA	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20444 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20445 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20447 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20448 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20449 de BRUNO JUSTINO DE PAIVA	568,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20450 de RUAN LIMA LACERDA DE BARROS	624,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20792 de MILTON DOS SANTOS	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20793 de LEANDRO DE CASTRO PEREIRA BERTOLOSE	141,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20794 de JOSE GUSTAVO SOUZA LEITE	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20795 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20796 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20797 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20798 de LOCALIZA FLEET S/A	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20799 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20800 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			78.633,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			78.633,22
Data: 20/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20801 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20802 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20803 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20804 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20805 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20806 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20808 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20809 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20810 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20811 de ASSOCIACAO DE PAIS	
		E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20812 de ANTONIO CARLOS	
		FABIANO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20813 de EVERALDO ROCHA	
		INACIO	160,00
Totais do dia 20/07/2023			79.571,22
Data: 21/07/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	139,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17300214 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	751,14
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17300215 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17300217 - DEB.TITULO COBRANCA	349,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.608,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.747,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276688834 - CRED.TED-STR	848,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276665710 - CRED.TED-STR	4.243,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276664976 - CRED.TED-STR	6.732,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.467,91
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	574,10
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	29.761,41
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5253 DE	115,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21379 DE	306,99
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21382 DE	152,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9964 de FRANCISCO DE ASSIS	
		MALTA HYGINO	1.460,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9965 de PATRICIA SOUZA E SILVA	522,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9966 de TAINARA DOS SANTOS	
		LINS	1.828,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9967 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.208,32
Saldo a Transportar:			60.488,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			60.488,31
Data: 21/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9968 de TV RIO SUL LTDA	613,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9969 de SUSANA APARECIDA GONCALVES	1.139,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9970 de ANANIAS VIANA DE OLIVERIA	1.045,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9971 de SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	562,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9972 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	228,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9973 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	569,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9974 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9975 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9976 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	173,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9977 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	214,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9978 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9979 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	235,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9980 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9981 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9982 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9983 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.439,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9984 de LUCAS JUNIOR FERREIRA ALVES	2.234,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9985 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	1.702,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9986 de SORAYA BRAZ HONORIO	3.305,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20451 de IWAFO SANO	438,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20452 de VICENTE MAURILIO DE ALMEIDA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20453 de ZAMIX MULTIPLAY TELECOMUNICACOES LTDA	164,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20454 de ODIR BARBOSA DELGADO	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20455 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20456 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20457 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			76.062,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.062,11
Data: 21/07/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20458 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20459 de LOCALIZA FLEET S/A	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20460 de ILTON FRANCISCO	
		ALEXANDRE JUNIOR	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20461 de LOCALIZA FLEET S/A	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20462 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20463 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20464 de JULIO CESAR RICARDO	200,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20465 de LARA DUQUE RAMOS	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20466 de ELTON SOARES DE	
		SILVA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20467 de LOCALIZA FLEET S/A	71,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20468 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20469 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	194,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20470 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20471 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20472 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S.A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20473 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	533,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20814 de FRANCISCO DE ASSIS	
		MALTA HYGINO	287,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20815 de PATRICIA SOUZA E	
		SILVA	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20816 de TAINARA DOS SANTOS	
		LINS	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20817 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.552,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20818 de TV RIO SUL LTDA	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20819 de ANANIAS VIANA DE	
		OLIVERIA	524,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20820 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	250,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20821 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20822 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	217,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20823 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20824 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
Saldo a Transportar:			82.444,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.444,35
Data: 21/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20825 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20826 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20827 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20828 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20829 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20830 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20831 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20832 de LUCAS JUNIOR FERREIRA ALVES	307,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20833 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	1.498,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20834 de SORAYA BRAZ HONORIO	211,04
Totais do dia 21/07/2023			85.229,41
Data: 22/07/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	681,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.370,85
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21400 DE	681,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9987 de ARIANA LABIO DE OLIVEIRA CONCEICAO	962,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9988 de RODRIGO SILVA DE CARVALHO	2.089,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9989 de AMARILDO DA SILVA	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20474 de COMERCIAL CEDRO EIRELI ME	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20475 de NATANAEL DE ALMEIDA BENTO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20476 de REINALDO EUGENIO DE ABREU	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20477 de LOCALIZA FLEET S/A	48,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20478 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20479 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20480 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20481 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20482 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20483 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			11.719,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.719,68
Data: 22/07/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20484 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20485 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20486 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	277,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20487 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20488 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20489 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20490 de JOAO NOGUEIRA DE	
		ALMEIDA	350,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20491 de RICARDO ALVES SAID	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20492 de VALDO RODRIGUES	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20493 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20494 de DIEGO DE ABREU	
		RODRIGUES	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20495 de FERNANDO FALEIROS	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20835 de ARIANA LABIO DE	
		OLIVEIRA CONCEICAO	141,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20836 de SILVAN PORTO DA	
		SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20837 de RODRIGO SILVA DE	
		CARVALHO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20838 de AMARILDO DA SILVA	311,00
Totais do dia 22/07/2023			14.104,70
Data: 23/07/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	1.395,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20496 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20497 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20498 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20499 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20500 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20501 de EVALDO GUIMARAES	
		TEIXEIRA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20502 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20503 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			1.970,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.970,06
Data: 23/07/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20504 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20505 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20506 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20507 de LOCALIZA FLEET S/A	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20508 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20509 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20510 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20511 de LOCALIZA FLEET S/A	140,00
Totais do dia 23/07/2023			2.790,06
Data: 24/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	885865882 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	169,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	885865881 - CR COMPRAS MASTERCARD	259,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	885865884 - CR COMPRAS VISA	129,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276767958 - CRED.TED-STR	5.622,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276767521 - CRED.TED-STR	3.479,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276796575 - CRED.TED-STR	1.431,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	484,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17313912 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17306100 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	393,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.519,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17306103 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	942,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17306102 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17306101 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17306099 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1452397 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	331,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	231,60
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.418,37
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10005 de LOCALIZA	
		RENT A CAR S/A	30,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10006 de LOCALIZA	
		RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9990 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9991 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	765,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9992 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	205,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9993 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	2.390,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9994 de LOCALIZA FLEET S/A	295,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9995 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			38.821,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.821,16
Data: 24/07/2023			
		S/A	1.028,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9996 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9997 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	396,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9998 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 9999 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10000 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10001 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10002 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10003 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10004 de HIAGO FELIPE CHAVES	
		BRUNO PEREIRA	1.367,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10007 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	977,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10008 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10009 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	173,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10010 de OURO VERDE	
		TRANSPORTE E LOCACAO S/A	289,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10011 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10012 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10013 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10014 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10015 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10016 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10017 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	451,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10018 de ROSLAN ALVES PINTO	1.478,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20512 de WILTE CARLOS DA	
		SILVA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20513 de CAMILA MAURICIO DE	
		SOUZA	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20514 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20515 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			46.198,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.198,17
Data: 24/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20516 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20517 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20518 de THIAGO BRITTO	
		GUIMARAES	488,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20839 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20840 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20841 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20842 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	200,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20843 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20844 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20846 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20847 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20848 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20849 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20850 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20851 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20852 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20853 de VALTAIR GOMES	438,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20854 de HIAGO FELIPE	
		CHAVES BRUNO PEREIRA	171,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20855 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20856 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20857 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20858 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20859 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20860 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20861 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20862 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	55,00
Saldo a Transportar:			48.794,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.794,18
Data: 24/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20863 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20864 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20865 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	52,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20866 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	285,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20867 de ROSLAN ALVES PINTO	175,02
Totais do dia 24/07/2023			49.451,83
Data: 25/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	5,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.417,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276941113 - CRED.TED-STR	4.294,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276906366 - CRED.TED-STR	689,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.173,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17336996 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	886565066 - CR COMPRAS VISA	518,15
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	886565065 - CR COMPRAS MASTERCARD	9.335,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276881740 - CRED.TED-STR	374,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1454696 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.929,34
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	155,18
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	9.749,39
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5262 DE	55,97
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21405 DE	99,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10019 de ALINE FREITAS DE	
		AZEVEDO	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10020 de HEBER JESUS DA SILVA	
		JR	1.709,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10021 de GLEISSON MOREIRA	
		GOMES	753,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10022 de PEDRO AUGUSTO	
		BITERNCURT	1.514,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10023 de LUIZ CARLOS	
		RODRIGUES	1.443,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10024 de DOUGLAS MOREIRA DE	
		SOUZA	973,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10025 de ARYANE CRISTINE	
		OLIVEIRA DOS SANTOS	1.283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20868 de ALINE FREITAS DE	
		AZEVEDO	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20869 de HEBER JESUS DA	
		SILVA JR	205,52
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20870 de GLEISSON MOREIRA	
		GOMES	417,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20871 de PEDRO AUGUSTO	
Saldo a Transportar:			53.745,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.745,86
Data: 25/07/2023			
		BITERNCURT	301,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20872 de LUIZ CARLOS RODRIGUES	171,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20873 de THIAGO OLIVEIRA CRUZ MOREIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20874 de DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA	200,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20875 de JHENNIFER RODRIGUES MIRANDA	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20876 de ARYANE CRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS	134,00
Totais do dia 25/07/2023			55.029,90
Data: 26/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17345220 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	406,19
4351 Transporte de Empregados	4856 Banco Sicoob	Pagamento Vale-Transporte Mês	3.071,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17345219 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	296,06
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	606,11
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17349433 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.262,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17349434 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.515,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1456977 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	323,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277020372 - CRED.TED-STR	1.933,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	887454307 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.410,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	276987671 - CRED.TED-STR	1.357,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	959,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	278,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.839,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	21.571,78
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 449002 DE	2.388,36
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 322617 DE	2.746,41
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1206941 DE	1.704,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10026 de RAFAELA MENDES ROQUINI	1.710,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10027 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10028 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	365,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10029 de HUYGENS DA MATTA	570,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10030 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10031 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10032 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10033 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10034 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			67.674,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.674,20
Data: 26/07/2023			
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10035 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10036 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10037 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10038 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	409,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10039 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	2.399,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10040 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.062,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10041 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	133,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10042 de LOCALIZA FLEET S/A	477,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10043 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10044 de LOCALIZA FLEET S/A	449,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10045 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10046 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10047 de LOCALIZA FLEET S/A	1.311,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10048 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	404,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10049 de MARTA CRISTINA	
		SACRAMENTO SALVIO	404,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10050 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	910,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10051 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10052 de JULIO CESAR DOS	
		SANTOS FERREIRA	1.171,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10053 de ELIZABETH BATALHA	
		MEGALE	1.405,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20519 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	2.234,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 20519	111,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 20519 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	2.122,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20520 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	110,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 20520	5,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 20520 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	104,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20522 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			83.173,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			83.173,08
Data: 26/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20523 de SEBASTIAO DIMAS ALVES DA FONSECA	309,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20524 de LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MUNIZ	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20525 de WILSON PEDRO DE CASTRO JUNIOR	342,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20526 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	22,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20527 de VALMIR JOSE PIRES MEIRELES	430,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20528 de PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	291,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20529 de SEBASTIAO LUIZ SOUZA DIAS	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20877 de RAFAELA MENDES ROQUINI	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20878 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	250,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20879 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	200,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20880 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	417,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20881 de HUYGENS DA MATTA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20882 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20883 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20884 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20885 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	42,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20886 de JULIANA DUARTE DOS PASSOS	319,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20887 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20888 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20889 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20890 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20891 de MARCELO MESSIAS DIAS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20892 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20893 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20894 de COMPANHIA DE	
Saldo a Transportar:			86.911,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			86.911,77
Data: 26/07/2023			
		LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20895 de LOCALIZA FLEET S/A	108,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20896 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20897 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20898 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20899 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20900 de LOCALIZA FLEET S/A	200,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20901 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	63,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20902 de MARTA CRISTINA	
		SACRAMENTO SALVIO	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20903 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	152,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20904 de LOCALIZA FLEET S/A	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20905 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20906 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20907 de JULIO CESAR DOS	
		SANTOS FERREIRA	500,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20908 de ELIZABETH BATALHA	
		MEGALE	189,00
	Totais do dia	26/07/2023	88.705,78
Data: 27/07/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	73,79
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17355258 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17356522 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	424,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.907,17
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17357631 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17357673 - CRED.TRANSF.CONTAS	11.000,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	10.135,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277106953 - CRED.TED-STR	2.005,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	888096780 - CR COMPRAS VISA	163,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	888096779 - CR COMPRAS MASTERCARD	1.480,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277086726 - CRED.TED-STR	959,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277085870 - CRED.TED-STR	1.824,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.450,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	616,20
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 07/2023 - ANTONIO	
		MARCOS FELIX SILVA	12.312,55
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	20.827,15
4534 Material de Expediente	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 39938 DE	234,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9351 DE	1.603,48
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21412 DE	49,22
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21414 DE	97,19
Saldo a Transportar:			70.724,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.724,88
Data: 27/07/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21420 DE	65,77
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 66192 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	13.515,49
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 66373 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	5.262,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10054 de VICTOR MANUEL RODRIGUES GUTIERREZ	778,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10056 de THYAGO WELLINGTON RIBEIRO	445,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10055 de CARLOS ROBERTO DA SILVA *	47,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10058 de NILO SERGIO MODESTO	2.128,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10059 de DENISE BASTOS ARANTES	784,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10060 de ROBERTO LIMA JUNIOR	3.346,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10061 de JACQUES MACIEL TORRES	474,81
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20530 de SEBASTIAO DOS PASSOS FERREIRA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20531 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20532 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20533 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20534 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	127,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20535 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20536 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20537 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	218,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20538 de MILTON DOS SANTOS	281,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20539 de ZILA ROCHA DE ASSIS	332,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20540 de MILTON BELARMINO DE LIMA	155,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20541 de TANIA MARCIA ARAUJO GOMES	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20542 de ENEIDA MARIA SILVA COSTA	81,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20543 de ANNA CAROLINA MOTTA CUNHA DE ALBUQUERQUE	440,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20544 de JUAREZ TAVARES DA SILVA	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20909 de VICTOR MANUEL RODRIGUES GUTIERREZ	326,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20910 de CARLOS ROBERTO DA	
Saldo a Transportar:			100.220,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.220,32
Data: 27/07/2023			
		SILVA *	279,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20911 de THYAGO WELLINGTON RIBEIRO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20913 de NILO SERGIO MODESTO	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20914 de DENISE BASTOS ARANTES	309,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20915 de ROBERTO LIMA JUNIOR	561,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20916 de JACQUES MACIEL TORRES	64,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20917 de R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	140,00
Totais do dia 27/07/2023			101.774,37
Data: 28/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17366471 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	895,58
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17366467 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.752,41
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 08/2023 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	2.170,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17366372 - CRED.TRANSF.CONTAS	10.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17366472 - DEB.TITULO COBRANCA	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17366473 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.130,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17366794 - CRED.TRANSF.CONTAS	50,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17366470 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	774,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277204450 - CRED.TED-STR	187,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	888849421 - CR COMPRAS VISA	97,23
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	575,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.761,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.502,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1461508 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	544,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277219892 - CRED.TED-STR	4.314,83
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.854,41
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 271870 de UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	975,24
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26599 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,09
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26599 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	9,37
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26599 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	14,05
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26599 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	28,10
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26599 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	879,17
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26599 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	936,78
Saldo a Transportar:			47.609,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.609,41
Data: 28/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10062 de DANIEL MATOS MAIA ARBEX	231,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10063 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.038,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10064 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	378,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10065 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	161,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10066 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.110,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10067 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	152,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10068 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.701,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10069 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.236,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10070 de ORIENTAL 2004 VEICULOS LTDA	1.418,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10071 de PORTAL DA SAUDADE CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	1.407,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10072 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	609,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10073 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	499,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10074 de ADSON RODRIGUES DE SOUZA	164,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10075 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10076 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10077 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10078 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	155,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10079 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	979,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10080 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10081 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10082 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10083 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10084 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10085 de LOCALIZA FLEET S/A	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10086 de LOCALIZA FLEET S/A	174,90
Saldo a Transportar:			60.460,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			60.460,79
Data: 28/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10087 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	198,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10088 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	190,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10089 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	137,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10090 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	133,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10091 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.409,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10092 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.423,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10093 de CS BRASIL FROTAS LTDA	299,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10094 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	184,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20545 de DIEGO RODRIGUES ZERVAS 00007994	527,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20546 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20547 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	234,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20548 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	418,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20549 de EDSON CAVALCANTI	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20550 de LOCALIZA FLEET S/A	214,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20551 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20552 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20553 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20554 de LOCALIZA FLEET S/A	253,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20555 de SHIRLENE DALILA SALES GONCALVES	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20556 de JOSE GERALDO NETTO	812,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20557 de VALDO RODRIGUES	1.698,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20558 de FELLIPE LEMOS RODRIGUES	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20559 de EMPRESA JORNAL. FATOS E FOTOS LTDA	328,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20560 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	583,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20561 de MARCIO ALEXANDRE LEAL PINTO	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20562 de GRAFFITH SONORIZACAO E EVENTOS	158,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20563 de PEDRO P GUIMARAES	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20564 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			70.560,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.560,71
Data: 28/07/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20565 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20566 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20567 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	236,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20918 de GILMAR DE PAULA	
		LIMA	115,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20919 de DANIEL MATOS MAIA	
		ARBEX	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20920 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	538,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20921 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	250,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20922 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20923 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	736,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20924 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20925 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	543,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20926 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	816,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20927 de ORIENTAL 2004	
		VEICULOS LTDA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20928 de DOUGLAS DOS	
		SANTOS MARINS	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20929 de PORTAL DA SAUDE	
		CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	851,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20930 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	519,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20931 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20932 de ADSON RODRIGUES	
		DE SOUZA	436,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20933 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20934 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20935 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20936 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20937 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20938 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			76.747,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.747,94
Data: 28/07/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20939 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20940 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20941 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20942 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20943 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20944 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20945 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20946 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20947 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20948 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20949 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20950 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20951 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
Totais do dia 28/07/2023			77.997,94
Data: 29/07/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	42,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21453 DE	42,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10095 de ELIO RICARDO MORETO	521,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10096 de DOUGLAS DE OLIVEIRA TRINDADE	596,81
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20568 de BRUNO RIBEIRO LEITE PINHEIRO	746,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20569 de VITOR LEAL CURY	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20570 de LUIS CLAUDIO D SILVA PENICHE	448,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20571 de DEYWISON DA SILVA PEREIRA	367,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20572 de ERIVELTO DE ALMEIDA ARAUJO	250,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20573 de TONY VINICIUS HERDY DE CARVALHO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20574 de ANA CLAUDIA PONTES BLANC	338,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20575 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	69,00
Saldo a Transportar:			3.503,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.503,62
Data: 29/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20576 de RODRIGO SOLDATI	
		ABRANCHES	300,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20577 de RAFAEL BAZANI	
		SALES	572,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20578 de THIAGO RODRIGUES	
		DA SILVEIRA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20579 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	329,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20580 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20581 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20582 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20583 de MARCONI ROCHA DE	
		SOUZA	236,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20584 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20585 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20586 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20587 de ROBERTO JORGE	321,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20588 de FABIANO OLIVEIRA	
		DA SILVA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20589 de GERSON RAMOS	282,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20952 de ELIO RICARDO	
		MORETO	173,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20953 de GABRIEL DA SILVA	
		FRANCK	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20954 de DOUGLAS DE	
		OLIVEIRA TRINDADE	244,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20955 de BRUNO SODERO	
		FREITAS	95,50
		Totais do dia 29/07/2023	6.812,62
Data: 30/07/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	4.673,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20590 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	376,33
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20591 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	493,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20592 de GIVANILDO DE SALES	
		VIEIRA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20593 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20594 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20595 de GABRIEL HENRIQUE	
		Saldo a Transportar:	5.869,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.869,49
Data: 30/07/2023			
		DA SILVA AMORIM	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20596 de WELLINGTON COSTA	
		DO NASCIMENTO	618,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20597 de MARLON CAMPOS	
		FIALHO JUNIOR	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20598 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20599 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20600 de MARCO JOSE JACINTO	
		DA SILVA	415,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20601 de VINICIUS OLIVEIRA	
		MAGALHAES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20602 de KLINGER MARCOS	
		BARBOSA JUNIOR	81,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20603 de CELSO PAES FRAGA	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20604 de RODRIGO CESAR	
		BOTELHO DOS SANTOS	399,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20605 de DIEGO MACIEL	
		PACHECO	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20606 de MARCIO GLEI DE	
		FREITAS FERREIRA	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20607 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20608 de MARCOS PAULO	
		CORREA	210,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20609 de TIAGO SOUZA	
		PEIXOTO	451,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20610 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20611 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20612 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20613 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
Totais do dia 30/07/2023			9.346,10
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	0,06
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	346,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	575,48
Saldo a Transportar:			3.016,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.016,52
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	21,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	267,73
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	0,31
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	228,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	1.860,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	209,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	128,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	0,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	1.648,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	373,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,59
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	346,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	104,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	202,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	237,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,01
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	178,80
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
Saldo a Transportar:			13.532,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.532,44
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	85,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	330,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	164,42
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	727,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	183,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	172,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,33
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	186,45
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	571,09
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.713,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	445,06
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	511,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	123,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	9,97
Saldo a Transportar:			24.413,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.413,80
Data: 31/07/2023			
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	2.097,91
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	118,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	51,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	44,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	172,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	0,64
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	47,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,74
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	130,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	227,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,08
Saldo a Transportar:			33.802,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.802,72
Data: 31/07/2023			
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	111,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALINE MACHADO DOS SANTOS	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALINE MACHADO DOS SANTOS	255,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALINE MACHADO DOS SANTOS	0,88
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	172,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,47
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	100,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	354,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	1.417,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,36
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	1.415,27
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	404,36
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	931,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	107,57
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	111,21
Saldo a Transportar:			49.585,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.585,21
Data: 31/07/2023			
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	288,60
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	2.426,18
3705 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	60,00
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	1.395,71
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	5.337,60
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	404,36
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	1.145,70
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	606,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	272,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	497,44
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	0,75
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	85,05
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	886,18
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	66,46
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	31,01
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	413,55
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	984,64
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	1.181,57
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNO DA MATA FORLAN	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	346,32
Saldo a Transportar:			72.740,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			72.740,21
Data: 31/07/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,63
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	346,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
4888 Salário Maternidade	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	928,83
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	537,74
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	112,19
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	43,99
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	586,63
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	586,63
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	81,48
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	244,43
4865 Rescisões a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SARA EVELYN CAMPOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,52
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	50,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,36
Saldo a Transportar:			83.612,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			83.612,13
Data: 31/07/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	817,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	206,51
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	698,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	114,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	292,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	154,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	346,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	203,99
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	0,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	146,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	515,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,15
Saldo a Transportar:			97.261,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			97.261,75
Data: 31/07/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	47,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	354,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	225,97
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	0,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	224,71
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	116,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	76,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	195,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	100,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,36
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ISABELLA DA SILVA FERREIRA	32,90
Saldo a Transportar:			108.391,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			108.391,49
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	0,84
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	76,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	38,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	158,34
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	493,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.479,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	246,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	8,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	59,82
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.813,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	102,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	149,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,84
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	67,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	90,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
Saldo a Transportar:			117.546,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			117.546,73
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	7,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,13
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,79
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	85,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,43
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	462,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	0,86
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	10,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	387,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	17,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	262,19
Saldo a Transportar:			126.806,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			126.806,80
Data: 31/07/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,49
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	855,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	54,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	813,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	128,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	98,92
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.648,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	78,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	38,35
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	255,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	46,35
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	19,12
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	42,07
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	33,66
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	841,50
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	561,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	85,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	255,00
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	266,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	172,98
Saldo a Transportar:			136.049,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			136.049,19
Data: 31/07/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,98
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	207,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	144,96
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	346,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	491,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	172,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	0,50
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	158,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	54,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	306,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,06
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	290,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.860,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	177,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	59,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	709,00
Saldo a Transportar:			147.824,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			147.824,13
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	129,07
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	0,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	59,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	146,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	114,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,59
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	0,23
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	4,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	172,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	0,03
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	172,59
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	0,83
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	154,35
Saldo a Transportar:			159.729,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			159.729,28
Data: 31/07/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	0,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	97,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	269,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,77
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	66,77
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	118,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	16,61
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,19
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	47,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	0,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,40
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	346,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	10,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
Saldo a Transportar:			169.235,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			169.235,89
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	303,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	494,23
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	0,87
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	509,37
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	66,82
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	25,72
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	78,77
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	236,31
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	886,18
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	147,70
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	40,64
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	246,16
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	590,78
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	8,52
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	66,46
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	2,34
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	59,08
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	2.304,06
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	147,70
4865 Rescisões a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	289,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,51
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,97
Saldo a Transportar:			178.033,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			178.033,00
Data: 31/07/2023			
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	198,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	172,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,03
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	14,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	243,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	0,02
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	113,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARIA LUIZA SILVA FARIA	76,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	178,69
Saldo a Transportar:			190.019,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			190.019,31
Data: 31/07/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	130,75
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	0,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	0,25
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	346,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	745,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	186,30
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	0,84
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	83,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	111,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	1.860,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	169,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	54,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	22,00
Saldo a Transportar:			198.663,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			198.663,22
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAYANE BRITO DE MELO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	28,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	20,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
Saldo a Transportar:			199.167,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			199.167,22
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ALGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	855,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	2.122,37
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	604,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	950,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	544,78
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	283,18
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	346,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	936,31
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.212,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	745,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	12.312,55
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente BRUNO DA MATA FORLAN	4.565,82
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	3.963,70
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente SARA EVELYN CAMPOS	2.781,21
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ANTONIO MARCOS FELIX SILVA	22,00
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	345,00
4865 Rescisões a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNO DA MATA FORLAN	230,00
4865 Rescisões a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUCAS EDUARDO GIL RODRIGUES	300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	2,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17393372 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	342,00
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 10	609,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17393370 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.301,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17393373 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,41
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17393374 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	174,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277365348 - CRED.TED-STR	2.759,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277334700 - CRED.TED-STR	640,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	889431839 - CR COMPRAS MASTERCARD	407,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277330342 - CRED.TED-STR	2.784,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1463597 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	831,50
Saldo a Transportar:			243.070,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			243.070,09
Data: 31/07/2023			
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		10	274,97
1659 INSS a Recolher	4888 Salário Maternidade	Salario Maternidade sobre Folha 07/2023	928,83
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 07/2023	299,10
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 072023	10.113,51
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido	343,20
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Valor Devido	343,20
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	463,60
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	2.996,08
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	691,19
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	940,28
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.362,09
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	122,80
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Referente ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.357,69
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023	38.326,26
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17361 DE	14,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17362 DE	78,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17364 DE	16,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17365 DE	14,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10097 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	132,06
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10099 de SERGIO SOUZA	
		RODRIGUES	1.371,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10100 de FRANCELINO MILLER	
		00009855	1.692,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10101 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.474,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10102 de DIOGO JORDAO DE	
		CARVALHO VAZ	1.692,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10103 de ADRIELE SILVA	
		COUTINHO DOS REIS	115,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10104 de CELIO RICARDO DA	
		SILVA TEIXEIRA	1.027,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10105 de GUSTAVO PEREIRA	
		CORTES	1.652,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10106 de THIAGO AUGUSTO DOS	
		SANTOS DE OLIVEIRA	65,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10107 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10108 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	190,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10109 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10110 de LOCALIZA FLEET S/A	2.278,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10111 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10112 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10113 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
Saldo a Transportar:			315.591,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			315.591,38
Data: 31/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10114 de CS BRASIL FROTAS LTDA	162,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10115 de CS BRASIL FROTAS LTDA	148,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10116 de CS BRASIL FROTAS LTDA	301,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10117 de CS BRASIL FROTAS LTDA	162,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10118 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	524,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10119 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.767,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10120 de LOCALIZA FLEET S/A	189,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10121 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	99,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10122 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	249,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10124 de LOCALIZA FLEET S/A	799,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20956 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	229,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20958 de SERGIO SOUZA RODRIGUES	478,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20959 de FRANCELINO MILLER 00009855	121,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20960 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	946,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20961 de DIOGO JORDAO DE CARVALHO VAZ	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20962 de ADRIELE SILVA COUTINHO DOS REIS	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20963 de CELIO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA	512,69
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20964 de GUSTAVO PEREIRA CORTES	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20965 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20966 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	186,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20967 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20968 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20969 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20970 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20971 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20972 de CS BRASIL FROTAS LTDA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20973 de CS BRASIL FROTAS LTDA	179,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20974 de CS BRASIL FROTAS LTDA	483,00
Saldo a Transportar:			323.914,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			323.914,56
Data: 31/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20975 de CS BRASIL FROTAS LTDA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20976 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20977 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20978 de LOCALIZA FLEET S/A	151,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20979 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20980 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20981 de LOCALIZA FLEET S/A	176,50
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	250,00
Totais do dia 31/07/2023			324.855,56
Data: 01/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	890115333 - CR COMPRAS MASTERCARD	49,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277521874 - CRED.TED-STR	760,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17417623 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	328,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1465840 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	374,63
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	11.316,51
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.764,35
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	70.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7710 DE	1.396,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 127042 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	3.321,51
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 127042 DE	5.844,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1483 DE	644,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2060 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20982 de GILSON SANTOS DE LIMA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20983 de RODRIGO RODRIGUES PEREIRA	495,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20984 de MARIA LUCIA DOS SANTOS	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20985 de WENDEL MARLON NOLASCO	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20986 de ESDRAS TORRES MENEZES	214,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10125 de GILSON SANTOS DE LIMA	409,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10126 de RODRIGO RODRIGUES PEREIRA	1.367,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10127 de WENDEL MARLON NOLASCO	1.056,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10128 de ESDRAS TORRES MENEZES	1.565,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	01/08/2023
			105.675,48
Data: 02/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277640916 - CRED.TED-STR	1.346,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17431569 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277645881 - CRED.TED-STR	1.825,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17423998 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	891068170 - CR COMPRAS VISA	654,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	891068169 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.347,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1469356 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.603,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277639884 - CRED.TED-STR	42,50
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	959,64
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	1.047,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5320 DE	12,50
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10129 de OURO VERDE	
		TRANSPORTE E LOCACAO S/A	289,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 46 DE	947,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20987 de SEBASTIAO BARNABE	
		FILHO	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20988 de MAX NATAN	
		RODRIGUES	408,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20989 de VANESSA CRISTINA	
		CORREA LEITE	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10130 de A.G.M. GUERRA ME	499,80
		Totais do dia	02/08/2023
			16.574,80
Data: 03/08/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	891637965 - CR COMPRAS MASTERCARD	5.549,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17442205 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17442204 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277767338 - CRED.TED-STR	112,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.948,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	891637966 - CR COMPRAS VISA	1.036,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	223,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.349,80
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	2.842,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20990 de RICARDO LUIZ DE	
		CARVALHO	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20991 de PALAMIX	
		DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	18,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20992 de PEDRO DE OLIVEIRA	
		PAIVA	479,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20993 de RODRIGO GIL PREDES	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20994 de PEDRO HENRIQUE	
		GALVANI RIBEIRO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20995 de RODRIGO GAMA	159,00
		Saldo a Transportar:	15.935,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.935,18
Data: 03/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20996 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10131 de PALAMIX DISTRIBUICAO	
		E COMERCIO LTDA	539,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10132 de PEDRO HENRIQUE	
		GALVANI RIBEIRO	558,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10133 de RODRIGO GAMA	678,80
Totais do dia 03/08/2023			17.757,18
Data: 04/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 07/2023	77.125,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.458,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	707,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.233,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.057,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	712,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.821,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.903,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	452,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.041,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	987,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.110,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17462568 - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.222,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.403,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.942,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.476,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	678,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.761,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17465670 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.118,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	583,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17462570 - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.793,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.292,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	645,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.280,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.950,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	845,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	682,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.662,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	931,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	518,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.521,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17460155 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	741,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.217,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.039,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17460158 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	813,81
Saldo a Transportar:			124.836,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			124.836,61
Data: 04/08/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17460157 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	393,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17460156 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	575,48
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.504,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17460137 - CRED.TRANSF.CONTAS	11.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17458355 - CRED.TRANSF.CONTAS	21.900,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17450456 - ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	77.125,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277907216 - CRED.TED-STR	877,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	892648562 - CR COMPRAS VISA	117,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	892648561 - CR COMPRAS MASTERCARD	420,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	277865591 - CRED.TED-STR	3.691,87
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.393,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.633,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.545,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.110,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.374,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.219,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.268,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.633,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.521,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.657,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.268,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17460392 - CRED.TRANSF.CONTAS	7.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17460358 - CRED.TRANSF.CONTAS	6.900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17460317 - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	149,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.534,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.159,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.987,60
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.994,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9373 DE	390,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1716 DE	3.597,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20997 de YUATA SILVANO	1.106,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10134 de YUATA SILVANO	1.968,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10135 de JOAO FERREIRA PINTO	919,80
Totais do dia 04/08/2023			296.769,09
Data: 05/08/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.585,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20998 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20999 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21000 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21001 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21002 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21003 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
Saldo a Transportar:			9.838,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.838,82
Data: 05/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21004 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21005 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21006 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21007 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21008 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21009 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21010 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21011 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21012 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21013 de LOCAMERICA RENT A	
		CAR S.A	272,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21014 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21015 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21016 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	62,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21017 de ANA SEBASTIANA	
		PAMPLONA DE SOUSA	331,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21018 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21019 de RUBENS MARCONDES	
		LUSTOSA	438,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10136 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10137 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10138 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10140 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10141 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	220,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10143 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10144 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10146 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	838,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10148 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	133,00
Saldo a Transportar:			13.104,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.104,22
Data: 05/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10149 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	420,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10150 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10151 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10152 de LOCAMERICA RENT A	
		CAR S.A	529,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10153 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10154 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	661,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10155 de ANA SEBASTIANA	
		PAMPLONA DE SOUSA	190,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10157 de RUBENS MARCONDES	
		LUSTOSA	4.184,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10139 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10142 de LOCALIZA FLEET S/A	499,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10145 de LOCALIZA FLEET S/A	140,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10147 de LOCALIZA FLEET S/A	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10156 de LOCALIZA FLEET S/A	245,00
Totais do dia 05/08/2023			20.106,44
Data: 07/08/2023			
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 07/2023	118,62
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 07/2023	10.113,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17489711 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17489859 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	172,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17489860 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	761,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17489674 - CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17489861 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	564,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17489862 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	604,59
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17489863 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	319,09
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17489864 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	907,55
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278094493 - CRED.TED-STR	8.037,97
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	892999448 - CR COMPRAS MASTERCARD	710,15
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	892999447 - CR COMPRAS VISA	789,29
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	892999449 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278047980 - CRED.TED-STR	275,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.336,97
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278136227 - CRED.TED-STR	1.000,00
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 07/2023	1.783,09
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	8.993,83
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	1.253,18
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 324717 DE	2.363,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1212462 DE	6.392,88
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 534515 DE	223,52
Saldo a Transportar:			51.669,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			51.669,21
Data: 07/08/2023			
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 534515 DE	13,45
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21020 de LEONARDO DOS REIS	12,00
		LOPES	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21021 de JOAO CARLOS VIEIRA	183,00
		DE FARIA	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21022 de LOCALIZA RENT A	45,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21023 de LOCALIZA FLEET S/A	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21024 de MARCIO FELIPE SILVA	0,01
		OLNOS	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10158 de LEONARDO DOS REIS	329,90
		LOPES	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10159 de JOAO CARLOS VIEIRA DE	439,40
		FARIA	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10160 de LOCALIZA RENT A CAR	30,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10162 de MARCIO FELIPE SILVA	15,87
		OLNOS	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10161 de LOCALIZA FLEET S/A	383,90
Totais do dia 07/08/2023			53.319,74
Data: 08/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	4,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17515439 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.760,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17515431 - CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.767,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	642,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278228908 - CRED.TED-STR	195,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17507283 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	1.283,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17504716 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	328,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	893757941 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	215,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1479233 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.322,54
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.604,28
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.163,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1436091 DE	3.099,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1436294 DE	836,45
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5347 DE	20,26
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21507 DE	10,58
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26659 GL COMERCIO DE	4,42
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26659 GL COMERCIO DE	6,80
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26659 GL COMERCIO DE	10,20
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26659 GL COMERCIO	20,39
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26659 de GL COMERCIO DE	637,99
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	
Saldo a Transportar:			22.932,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.932,87
Data: 08/08/2023			
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26659 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	679,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21025 de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	85,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21026 de ELIZANGELA DA SILVA LOPES	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21027 de GILMAR DE PAULA LIMA	399,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21028 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21029 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21030 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21031 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21032 de DOGMAR MARQUES	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21033 de IRENE MARIA DURVAL	93,78
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21034 de CARLA MENDES COSTA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21035 de RAPHAEL FARIA SILVA	349,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10163 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	166,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10164 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	133,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10165 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10166 de IRENE MARIA DURVAL	606,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10167 de RAPHAEL FARIA SILVA	591,00
Totais do dia 08/08/2023			26.775,67
Data: 09/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	2,94
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 07/2023	2.579,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278336632 - CRED.TED-STR	1.604,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	894582602 - CR COMPRAS MASTERCARD	601,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1482023 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.367,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278312534 - CRED.TED-STR	1.828,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278310746 - CRED.TED-STR	2.261,80
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	9.903,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21036 de DOUGLAS DE PAULA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21037 de SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	342,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21038 de RONALDO ANDRADE DE MORAES	599,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21039 de VINICIUS OLIVEIRA MAGALHAES	69,00
Saldo a Transportar:			22.355,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.355,47
Data: 09/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21040 de RUI DO NASCIMENTO JUNIOR	275,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21041 de MAURICIO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	244,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10168 de DOUGLAS DE PAULA	1.658,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10169 de SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	4.990,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10170 de RONALDO ANDRADE DE MORAES	1.307,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10171 de MAURICIO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	222,40
Totais do dia 09/08/2023			31.053,97
Data: 10/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17544627 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	11.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	141,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17544626 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	473,57
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17544625 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	215,68
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17544624 - DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	392,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17544623 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	644,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17544622 - DEB.TITULO COBRANCA	879,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278450825 - CRED.TED-STR	862,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	895316146 - CR COMPRAS MASTERCARD	117,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.885,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	437,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.442,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1484836 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	310,95
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 07/2023	3.357,69
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.343,30
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	23.511,60
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 07/2023	7,83
4871 Bonificações	4938 Bonificações	Valor Referente 95930 BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT	48,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 95931 DE	1.343,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21042 de SEBASTIAO SIMPLICIO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21043 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	305,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21044 de CS BRASIL FROTAS LTDA	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21045 de GILMAR DE PAULA LIMA	280,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21046 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21047 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21048 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
Saldo a Transportar:			52.747,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.747,06
Data: 10/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21049 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21050 de MANUEL CESAR DA SILVA JUNIOR	365,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21051 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	193,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21052 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21053 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21054 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21055 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21056 de LOCALIZA FLEET S/A	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21057 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21058 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21059 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21060 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	114,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21061 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21062 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21063 de LOCALIZA FLEET S/A	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21064 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21065 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21066 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21067 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21069 de RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21070 de EXIDO DUTRO RIBEIRO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21071 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21072 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21073 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21074 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21075 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			55.083,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.083,06
Data: 10/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21076 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21077 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21078 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21079 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21080 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21081 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21082 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21083 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21084 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21085 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21086 de CAIO COSTA CURY	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21087 de REGINA CELESTE	
		RESENDE	396,67
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21088 de TIAGO COELHO	
		MACEDO	789,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10172 de FLAVIANO HOTH DE	
		BARROS	1.649,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10173 de CS BRASIL FROTAS LTDA	547,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10174 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	1.198,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10175 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10176 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	119,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10177 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	883,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10178 de MANUEL CESAR DA	
		SILVA JUNIOR	1.055,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10179 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.982,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10180 de CS BRASIL FROTAS LTDA	299,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10183 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	1.743,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10184 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	289,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10185 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10186 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
Saldo a Transportar:			67.055,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.055,53
Data: 10/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10187 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10188 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10189 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	5.279,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10190 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	914,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10191 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10192 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10193 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10194 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10195 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10196 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10198 de EXIDO DUTRO RIBEIRO	79,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10199 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10200 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10201 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10202 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10203 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10204 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10205 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	340,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10206 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10207 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10208 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10209 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10210 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10211 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10213 de CAIO COSTA CURY	189,60
Saldo a Transportar:			74.524,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			74.524,33
Data: 10/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10214 de REGINA CELESTE	
		RESENDE	403,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10181 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.953,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10182 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	193,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10212 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
Totais do dia 10/08/2023			77.104,60
Data: 11/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 08/2023 - GISELE AMARAL	
		SILVA	1.316,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278639161 - CRED.TED-STR	3.078,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.316,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17553639 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.363,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17563175 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.614,93
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17563177 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	656,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17563179 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	717,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17563176 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.341,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	896010663 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	450,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	896010661 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	5.198,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	896010662 - CR COMPRAS VISA	3.448,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278567001 - CRED.TED-STR	4.548,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1487376 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	474,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.316,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278599529 - CRED.TED-STR	897,04
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	600,69
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.418,80
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1045065 DE	412,29
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1045065 DE	32,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21524 DE	90,13
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21527 DE	65,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21089 de MARCIO NISIMURA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21090 de DELIO DA ROCHA	
		LIMA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21091 de MATEUS ARTHUR P	
		POFIRIO	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21092 de SDNY FARNEY DE	
		PAULA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21093 de DECIO MEIRELES	144,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10215 de MARCIO NISIMURA	475,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10216 de DELIO DA ROCHA LIMA	685,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10217 de DECIO MEIRELES	2.704,00
Totais do dia 11/08/2023			38.779,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/08/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.914,52
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.109,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 64783 DE	2.914,52
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21094 de VINICIUS RIBEIRO	
		GAVIO	96,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21095 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	169,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21096 de SUERICA DE PAULA	254,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21098 de RENATA VILELA	
		GOMES	385,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10218 de SUERICA DE PAULA	1.654,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10219 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	38,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10220 de RENATA VILELA GOMES	512,90
		Totais do dia 12/08/2023	12.048,64
Data: 14/08/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585189 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585190 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585191 - DEB.TITULO COBRANCA	363,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585187 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.052,49
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585535 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	15.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585227 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585229 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17585231 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	58,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278715569 - CRED.TED-STR	1.812,12
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278689469 - CRED.TED-STR	1.333,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	900,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	718,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	223,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	896711372 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.395,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	896711374 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	896711373 - CR COMPRAS VISA	2.372,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278690404 - CRED.TED-STR	677,80
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.791,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.173,96
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10222 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	38,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3816 DE	1.650,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7903 DE	141,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21099 de M ALVES COUTINHO	
		COMERCIO DE MOVEIS ME	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21100 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21101 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21102 de LOCALIZA FLEET S/A	353,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21103 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21104 de LOCALIZA RENT A	
		Saldo a Transportar:	42.159,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.159,38
Data: 14/08/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21105 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21106 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21107 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21108 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	5,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21109 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21110 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21111 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21112 de EUGENIO SILVA	
		ERTHAL HERMANO	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21113 de ESTANISLAU KOSTKA	
		LOPES BARUD 00008086	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21114 de EDILAINE MARTINS	835,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10221 de M ALVES COUTINHO	
		COMERCIO DE MOVEIS ME	978,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10223 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10224 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10226 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10227 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10228 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	199,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10229 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	168,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10230 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10231 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10232 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10233 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10234 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	32,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10235 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	133,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10236 de EDILAINE MARTINS	1.871,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10225 de LOCALIZA FLEET S/A	255,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	14/08/2023
			47.883,34
Data: 15/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278848979 - CRED.TED-STR	319,76
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17607856 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.256,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17607855 - DEB.TITULO COBRANCA	148,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17607672 - CRED.TRANSF.CONTAS	2.600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	897392088 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	230,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	897392087 - CR COMPRAS VISA	799,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	897392086 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.059,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1492794 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	411,48
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17607857 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	65,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17607859 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	328,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	646,22
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17607858 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	122,80
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 08/2023	4.871,77
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	236,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.333,92
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 1180 de PURIFIED WATER	
		COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA-ME	236,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21115 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21116 de K2 TELECOM E	
		MULTIMIDIA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21117 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21118 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21119 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21120 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21121 de RAFAEL PIRES	
		RODRIGUES	208,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21122 de JESUE LEME	188,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21123 de LOCALIZA FLEET S/A	196,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21124 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21125 de RENATA SALDANHA	
		DE MORAIS	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21126 de FELIPE PEDROSA DE	
		CAMPOS	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21127 de JEFFERSON BAPTISTA	
		DOS SANTOS	489,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10237 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	950,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10238 de K2 TELECOM E	
		MULTIMIDIA	150,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10239 de MOVIDA LOCACAO DE	
Saldo a Transportar:			25.949,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.949,66
Data: 15/08/2023			
		VEICULOS S.A.	133,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10240 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10241 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10242 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	499,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10243 de RAFAEL PIRES	
		RODRIGUES	1.961,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10244 de JESUE LEME	1.221,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10245 de FELIPE PEDROSA DE	
		CAMPOS	517,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10246 de JEFFERSON BAPTISTA	
		DOS SANTOS	658,60
Totais do dia 15/08/2023			31.001,73
Data: 16/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	4,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17621142 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	69 - CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00
4532 Impostos e Taxas	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Taxa DE INCENDIO 2021	287,75
4532 Impostos e Taxas	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Taxa DE INCENDIO 2020	289,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.466,37
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	278965828 - CRED.TED-STR	642,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	898453124 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.481,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	898453125 - CR COMPRAS VISA	136,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1495385 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	960,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.008,32
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	215,90
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	14.349,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21551 DE	107,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21552 DE	107,95
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21128 de SAMUEL DOS SANTOS	
		SOUZA	697,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21129 de RODRIGO A. MENDES	298,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21130 de LOCAMERICA RENT A	
		CAR S.A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21131 de EDIO JUVENCIO	
		BARBOSA	63,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21132 de JOSE ARINO	
		FIGUEREDO DE OLIVEIRA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21133 de VICTOR MATTOS	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21134 de ANDRE MEGIA	
		QUEIROZ MATHEUS	314,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21135 de SILVIO JUCA	
		VASCONCELOS	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21136 de VANIA LUCIA	
Saldo a Transportar:			33.003,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.003,63
Data: 16/08/2023			
		RODRGUES MOREIRA	850,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21137 de JEFFERSON PEREIRA	
		DE SOUZA	1.066,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21138 de VANIA LUCIA	
		RODRGUES MOREIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21139 de FUNDO MUNICIPAL	
		DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.373,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10247 de SAMUEL DOS SANTOS	
		SOUZA	919,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10248 de LOCAMERICA RENT A	
		CAR S.A	389,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10249 de EDIO JUVENCIO	
		BARBOSA	28,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10250 de JOSE ARINO FIGUEREDO	
		DE OLIVEIRA	689,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10251 de VICTOR MATTOS	918,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10252 de ANDRE MEGIA QUEIROZ	
		MATHEUS	800,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10253 de JEFFERSON PEREIRA DE	
		SOUZA	1.924,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10254 de VANIA LUCIA RODRGUES	
		MOREIRA	119,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10255 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		ASSISTENCIA SOCIAL	2.327,38
Totais do dia 16/08/2023			45.509,18
Data: 17/08/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17636926 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,35
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	563,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.067,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279144069 - CRED.TED-STR	33.902,07
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17636927 - DEB.TITULO COBRANCA	596,79
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279074276 - CRED.TED-STR	4.510,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279065335 - CRED.TED-STR	114,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	899111806 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	265,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	899111807 - CR COMPRAS VISA	185,57
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	899111805 - CR COMPRAS MASTERCARD	3.976,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.897,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279073646 - CRED.TED-STR	1.472,80
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.165,61
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21141 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	289,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21142 de SHEYLA PEREIRA	
		RIBEIRO	646,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21143 de LUCIANO DOS REIS DE	
		OLIVEIRA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21144 de LOCALIZA FLEET S/A	82,50
Saldo a Transportar:			54.485,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.485,75
Data: 17/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10257 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	626,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10258 de SHEYLA PEREIRA	
		RIBEIRO	1.453,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10259 de LUCIANO DOS REIS DE	
		OLIVEIRA	908,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10260 de LOCALIZA FLEET S/A	939,70
Totais do dia 17/08/2023			58.414,34
Data: 18/08/2023			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 07/2023	814,05
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 07/2023	14,05
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 07/2023	30,18
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 07/2023	43,56
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 07/2023	9.772,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17653423 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.346,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17653424 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17653425 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.117,80
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 08/2023	19.029,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17653134 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	18.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17643893 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO	397,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279174584 - CRED.TED-STR	188,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	899717033 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.831,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	899717035 - CR COMPRAS VISA	800,78
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	899717034 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	1.037,43
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	69,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	13.969,37
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12946 DE	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21145 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	398,57
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21146 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21147 de CLEUZA GONCALVES	
		DE SOUZA PAULA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21148 de LUCIANA DA SILVA	
		TEIXEIRA	279,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21149 de PREF.MUNIC. DE	
		BARRA MANSA	576,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21150 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21151 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21152 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	49,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21153 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21154 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			74.206,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			74.206,06
Data: 18/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21155 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21156 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21157 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21158 de TAYNARA FRAGA DA	
		SILVA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21159 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	158,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21160 de SERVICIO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.122,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 21160	56,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 21160 de SERVICIO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.065,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21162 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	62,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21163 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21164 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	42,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21165 de SERVICIO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	344,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 21165	17,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 21165 de SERVICIO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	326,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21166 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21167 de LUCAS LOPES SILVA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21168 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21169 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21170 de SERVICIO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.871,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 21170	93,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 21170 de SERVICIO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.777,45
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21171 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21172 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21173 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	193,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21174 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	144,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21175 de LOCALIZA FLEET S/A	186,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21176 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	638,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21177 de BOX EXPRESSO	
Saldo a Transportar:			82.870,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.870,56
Data: 18/08/2023			
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21178 de PAULO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA	141,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10261 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.289,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10262 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	201,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10263 de LUCIANA DA SILVA TEIXEIRA	335,34
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10264 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.801,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10265 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10266 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10267 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	34,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10268 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10269 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10270 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10271 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10272 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10273 de TAYNARA FRAGA DA SILVA	288,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10274 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	224,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10276 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10277 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10278 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10279 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10280 de LUCAS LOPES SILVA	6,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10281 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	95,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10284 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	299,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10285 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	451,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10287 de CS BRASIL FROTAS LTDA	498,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10288 de CS BRASIL FROTAS LTDA	144,90
Saldo a Transportar:			89.291,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.291,70
Data: 18/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10289 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	59,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10290 de PAULO HENRIQUE DE	
		SOUZA OLIVEIRA	641,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10282 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10283 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10286 de LOCALIZA FLEET S/A	221,80
Totais do dia 18/08/2023			90.279,22
Data: 19/08/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	2.227,52
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21179 de SOFIA REIS SILVA	301,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21180 de ANISIO SOUZA DA	
		SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21181 de JAIR DA SILVA JORGE	259,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10291 de SOFIA REIS SILVA	1.379,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10292 de JAIR DA SILVA JORGE	189,00
Totais do dia 19/08/2023			4.455,04
Data: 21/08/2023			
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 07/2023	38.326,26
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17680138 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	751,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17680139 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17679987 - CRED.TRANSF.CONTAS	34.200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	288,61
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17680140 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17680141 - DEB.TITULO COBRANCA	349,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17680143 - DEB.TITULO COBRANCA	975,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1502717 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.141,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	900414431 - CR COMPRAS VISA	151,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279281913 - CRED.TED-STR	2.279,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279280186 - CRED.TED-STR	1.958,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	541,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.991,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	719719 - DEB.EMPRESTIMO	6.331,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	563,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279313208 - CRED.TED-STR	4.157,32
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	956,61
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.083,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 43922 DE	676,38
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21574 DE	131,51
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 8760 VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 8760 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 8760 de VEGAS VIGILANCIA E	
Saldo a Transportar:			100.797,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.797,93
Data: 21/08/2023			
		SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21182 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21183 de K2 TELECOM E	
		MULTIMIDIA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21184 de FELIPE RAMOM DA	
		SILVA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21185 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21186 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21187 de BRUNO CARVALHO	
		VIEIRA	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21188 de MATHEUS REIS MELO	
		MISSEL	0,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10293 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10294 de K2 TELECOM E	
		MULTIMIDIA	854,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10295 de FELIPE RAMOM DA	
		SILVA	258,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10297 de BRUNO CARVALHO	
		VIEIRA	2.037,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10298 de MATHEUS REIS MELO	
		MISSEL	194,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10296 de LOCALIZA FLEET S/A	186,90
Totais do dia 21/08/2023			105.224,52
Data: 22/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	TARIFA BANCÁRIA	6,86
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17700190 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	129,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17700233 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279438839 - CRED.TED-STR	516,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	901084537 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.966,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	901084539 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	169,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	901084538 - CR COMPRAS VISA	768,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1505008 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.707,25
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	148,83
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.865,66
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21583 DE	148,83
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21189 de ASSOCIACAO DE PAIS	
		E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	1.066,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21190 de SALINO ALVES	
		RODRIGUES	270,00
Saldo a Transportar:			31.829,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.829,44
Data: 22/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21191 de CARLOS CEZAR BRAGA CABRAL	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21192 de MARCIO DA SILVA	407,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21193 de GUILHERME JUNIOR DA SILVA DUARTE	591,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21194 de THIAGO RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	85,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21195 de ELISANGELA APARECIDA GON ALVES GOMS	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21196 de GUSTAVO FIGUEIRA	969,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21197 de GUSTAVO FIGUEIRA	0,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21198 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	411,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21199 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	569,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21200 de TV RIO SUL LTDA	869,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10299 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QU	2.018,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10300 de SALINO ALVES RODRIGUES	1.340,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10301 de CARLOS CEZAR BRAGA CABRAL	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10302 de MARCIO DA SILVA	211,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10303 de GUILHERME JUNIOR DA SILVA DUARTE	109,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10304 de THIAGO RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	2.047,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10305 de ELISANGELA APARECIDA GON ALVES GOMS	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10306 de GUSTAVO FIGUEIRA	1.996,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10307 de GUSTAVO FIGUEIRA	181,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10308 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	499,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10309 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	572,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10310 de OSCAR DE ALMEIDA LEITE	872,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10311 de DAYANE BRITO	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10312 de TV RIO SUL LTDA	1.407,40
Totais do dia 22/08/2023			47.359,10
Data: 23/08/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279545485 - CRED.TED-STR	2.596,28
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2023 - ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.858,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	902071262 - CR COMPRAS VISA	191,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.121,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	715,00
Saldo a Transportar:			6.482,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.482,86
Data: 23/08/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17711787 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279519649 - CRED.TED-STR	5.011,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	902071261 - CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	995,67
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279519659 - CRED.TED-STR	452,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.319,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	124,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	407,30
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	7.232,48
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.554,69
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21591 DE	174,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21596 DE	304,56
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 327960 DE	1.935,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1220462 DE	4.388,43
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 786 de DAVI MARCOS DA SILVA	430,00
		05632343774	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21201 de LOCALIZA RENT A	50,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21202 de LOCALIZA RENT A	49,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21203 de LOCALIZA RENT A	40,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21204 de LOCALIZA RENT A	50,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21205 de CLAUDIANA	176,00
		APARECIDA DE OLIVEIRA	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21206 de CRISTIANE JUSTINA DE	99,00
		ARAUJO	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21207 de FABIOLA BASTOS DA	853,80
		SILVEIRA	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21208 de JOAO NOGUEIRA DE	199,00
		ALMEIDA	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21209 de MARIA ELIZABETE C	597,00
		BARBOSA	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21210 de ORLANDO ALVES	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21211 de ELIAS DA SILVA	72,01
		SANTOS	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21212 de LOCALIZA RENT A	131,00
		CAR S/A	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21213 de CS BRASIL FROTAS	18,50
		LTDA	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21214 de MOACIR FRANCISCO	235,00
		FERNANDES	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10313 de LOCALIZA RENT A CAR	25,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10314 de LOCALIZA RENT A CAR	35,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10315 de LOCALIZA RENT A CAR	35,00
		S/A	
Saldo a Transportar:			41.672,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			41.672,65
Data: 23/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10316 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10317 de CLAUDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	212,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10318 de FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.275,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10319 de MARIA ELIZABETE C BARBOSA	754,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10320 de ORLANDO ALVES	926,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10321 de ELIAS DA SILVA SANTOS	943,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10322 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	189,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10324 de CS BRASIL FROTAS LTDA	449,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10325 de MOACIR FRANCISCO FERNANDES	918,80
Totais do dia 23/08/2023			47.367,03
Data: 24/08/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17719314 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	796,12
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17719313 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17719315 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17719285 - DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279663565 - CRED.TED-STR	326,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	480,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	842,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	670,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	902708408 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.219,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279612602 - CRED.TED-STR	84,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279612796 - CRED.TED-STR	976,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	902708407 - CR COMPRAS VISA	3.067,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279663564 - CRED.TED-STR	1.777,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279630789 - CRED.TED-STR	649,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	72,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279663563 - CRED.TED-STR	1.065,90
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.293,65
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.497,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21603 DE	66,43
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1454 DE	1.317,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21215 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21216 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21217 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21218 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21220 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			34.412,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.412,12
Data: 24/08/2023			
		CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21221 de TALES FERREIRA	
		VILLELA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21222 de CARMEN OTETE	
		PINHEIRO TEIXEIRA	165,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21223 de DOUGLAS DE PAULA	84,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21224 de SILVIO MOREIRA	
		FILHO	689,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21225 de DINO CESAR DE	
		NOROES MILFONT	165,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21226 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21227 de FERNANDO	
		CARVALHO GALVAO	414,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10326 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10327 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10330 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	101,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10331 de CARMEN OTETE	
		PINHEIRO TEIXEIRA	911,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10332 de MARCO ANTONIO VICHI	480,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10333 de DOUGLAS DE PAULA	1.416,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10334 de SILVIO MOREIRA FILHO	2.978,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10335 de DINO CESAR DE NOROES	
		MILFONT	677,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10336 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	214,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10337 de FERNANDO CARVALHO	
		GALVAO	1.506,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10328 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
Totais do dia 24/08/2023			44.595,47
Data: 25/08/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,79
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17731574 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	568,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17731575 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	915,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279745458 - CRED.TED-STR	2.531,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17731576 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.341,46
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17731577 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	404,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17731578 - DEB.TITULO COBRANCA	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17731579 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.130,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279704875 - CRED.TED-STR	2.815,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	389,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	818714 - DEB.EMPRESTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.894,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	896,50
Saldo a Transportar:			32.671,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.671,39
Data: 25/08/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	903365667 - CR COMPRAS VISA	1.273,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.148,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279709444 - CRED.TED-STR	2.775,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	903365668 - CR COMPRAS MASTERCARD	97,23
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	5.353,81
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21228 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	61,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21229 de JESUS COSTA DE	
		SOUZA	360,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21231 de FELIPE RAMOM DA	
		SILVA	42,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21232 de MAURO CESAR	
		PRUDENTE PEREIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21233 de HIDEWO SANO	302,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21234 de MARIA LUCIA DOS	
		SANTOS	796,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10338 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	44,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10339 de WELLINGTON	
		CARVALHO MACHADO	2,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10340 de JESUS COSTA DE SOUZA	1.336,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10342 de FELIPE RAMOM DA	
		SILVA	258,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10344 de MAURO CESAR	
		PRUDENTE PEREIRA	99,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10345 de HIDEWO SANO	897,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10346 de MARIA LUCIA DOS	
		SANTOS	1.045,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10347 de THIAGO AUGUSTO DOS	
		SANTOS DE OLIVEIRA	48,80
		Totais do dia 25/08/2023	49.673,55
Data: 28/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.287,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17753159 - DEB.TITULO COBRANCA	534,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17753160 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	774,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279848348 - CRED.TED-STR	4.542,01
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17753161 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	234,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17753163 - DEB.TITULO COBRANCA	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17753164 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	424,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17753162 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	895,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	904022358 - CR COMPRAS MASTERCARD	2.420,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	904022359 - CR COMPRAS VISA	167,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279822992 - CRED.TED-STR	1.636,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279822978 - CRED.TED-STR	1.923,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.086,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
Saldo a Transportar:			19.078,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.078,36
Data: 28/08/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1514121 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	397,45
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.303,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21617 DE	194,34
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 14274 de D D SULF	
		DEDETIZACAO CONSERVACAO & LIMPEZA LTDA	150,00
1496 Fornecedores Diversos	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10348 de LIDERANCA	
		LOGISTICA LTDA	434,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21235 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21236 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21237 de LOCALIZA FLEET S/A	38,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21238 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21239 de FUZION TRANSPORTES	
		LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21241 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21242 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21243 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21244 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	133,71
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21245 de PORTAL DA SAUDE	
		CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	248,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21246 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	249,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21247 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	885,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21248 de OSVALDO OLIVEIRA	
		DA SILVA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21249 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	250,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21250 de VINICIUS CETELI	
		PENNA BASTOS	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21252 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	129,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21253 de MATHEUS REIS MELO	
		MISSEL	86,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10349 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10350 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10352 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	1.469,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10353 de FUZION TRANSPORTES	
		LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.098,80
Saldo a Transportar:			37.012,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.012,34
Data: 28/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10354 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10355 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10356 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	258,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10357 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10358 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	165,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10359 de PORTAL DA SAUDADE	
		CEMIT. PQ E CREM. LTDA EPP 00017	938,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10360 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	715,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10361 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.247,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10362 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	963,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10363 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	950,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10365 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10351 de LOCALIZA FLEET S/A	293,00
	Totais do dia	28/08/2023	43.155,49
Data: 29/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	4,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17773210 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.756,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17773211 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17773209 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.510,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17773212 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.441,31
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17773213 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.555,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	904905166 - CR COMPRAS VISA	3.694,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17770506 - CRED.TRANSF.CONTAS	7.200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	279956440 - CRED.TED-STR	1.403,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	904905167 - CR COMPRAS MASTERCARD	109,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1516437 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	3.459,80
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.261,60
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	15.509,58
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2096 de JUAREZ PEREIRA DE	
		SOUZA	105,00
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 272210 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	1.025,24
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26731 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	7,84
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26731 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	12,05
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26731 GL COMERCIO DE	
		Saldo a Transportar:	76.156,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.156,33
Data: 29/08/2023			
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	18,08
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26731 GL COMERCIO	
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	36,16
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26731 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.131,36
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26731 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.205,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21254 de FABIANE RODRIGUES	
		DOS SANTOS BRAZ	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21255 de VILTAMAR NERI	
		PEREIRA	243,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21256 de RAMOM DE OLIVEIRA	
		LOPES	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21257 de JEFERSON DE	
		OLIVEIRA	111,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21258 de ADAO DIVINO	
		TELXEIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21259 de MARCIO JOSE	
		MOREIRA DE SOUZA	241,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21260 de RAFAEL CASSIO	
		ROCHA PRATA	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21261 de LUIZ GUSTAVO SILVA	
		BALBINO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21262 de INDUSTRIAS	
		NUCLEARES DO BRASIL S/A 00012182	192,45
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21263 de ALAN JONES ARAUJO	
		AGUIAR	834,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21264 de MILIANA RODRIGUES	
		DE SOUZA	425,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21265 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21266 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21267 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21268 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	175,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21269 de GERALDO RODRIGUES	
		CORREIA FILHO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21270 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21271 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21272 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21273 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21274 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	44,00
Saldo a Transportar:			82.170,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.170,88
Data: 29/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21275 de LOCALIZA FLEET S/A	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21276 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21277 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21278 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21279 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	48,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21280 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10366 de VILTAMAR NERI PEREIRA	2.757,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10367 de RAMOM DE OLIVEIRA	
		LOPES	891,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10368 de RAFAEL CASSIO ROCHA	
		PRATA	549,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10369 de LUIZ GUSTAVO SILVA	
		BALBINO	231,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10370 de INDUSTRIAS NUCLEARES	
		DO BRASIL S/A 00012182	2.086,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10371 de ALAN JONES ARAUJO	
		AGUIAR	970,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10372 de MILIANA RODRIGUES DE	
		SOUZA	438,48
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10373 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10374 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	518,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10375 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	4,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10376 de GERALDO RODRIGUES	
		CORREIA FILHO	444,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10377 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10379 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10380 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10382 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10383 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	51,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10385 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	1.839,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10386 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	104,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10387 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	268,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10378 de LOCALIZA FLEET S/A	259,00
Saldo a Transportar:			94.316,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			94.316,00
Data: 29/08/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10381 de LOCALIZA FLEET S/A	57,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10384 de LOCALIZA FLEET S/A	130,00
Totais do dia 29/08/2023			94.503,00
Data: 30/08/2023			
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 06/2023	16.157,52
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DAS 06/2023	2.347,69
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	905670701 - CR COMPRAS MASTERCARD	346,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	280065608 - CRED.TED-STR	1.228,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	905670700 - CR COMPRAS VISA	1.476,65
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17779730 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	342,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17779917 - CRED.TRANSF.CONTAS	10.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.172,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	280052451 - CRED.TED-STR	703,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	280032499 - CRED.TED-STR	2.719,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	857,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	69,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1518915 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	374,63
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	23.262,46
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.719,70
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10389 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 329214 DE	1.546,16
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1223566 DE	1.719,99
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 95890 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	14.441,31
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 96418 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	5.555,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21281 de MATHEUS REIS MELO MISSEL	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21282 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21283 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21284 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21285 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21286 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21287 de CS BRASIL FROTAS LTDA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21288 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	213,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21289 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21290 de LOCALIZA FLEET S/A	163,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21291 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			89.140,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.140,13
Data: 30/08/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21292 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	280,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10388 de MATHEUS REIS MELO	
		MISSEL	92,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10390 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	269,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10392 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	225,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10393 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10394 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	204,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10396 de CS BRASIL FROTAS LTDA	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10397 de CS BRASIL FROTAS LTDA	315,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10398 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.060,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10399 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	44,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10401 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10391 de LOCALIZA FLEET S/A	33,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10395 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.944,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10400 de LOCALIZA FLEET S/A	207,90
Totais do dia 30/08/2023			93.968,03
Data: 31/08/2023			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		11	282,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	190,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	66,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	316,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,37
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	115,70
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	727,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
Saldo a Transportar:			4.244,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.244,25
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	183,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	470,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.224,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	787,78
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	59,08
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	53,55
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	0,87
4331 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	204,00
4865 Rescisões a Pagar	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	510,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	262,59
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	787,78
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	44,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	255,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	0,88
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	0,53
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	234,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
Saldo a Transportar:			14.855,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.855,44
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,63
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	92,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,79
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	121,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,36
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,72
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,36
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,72
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	172,98
Saldo a Transportar:			24.768,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			24.768,12
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	0,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	0,06
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	200,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	226,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,63
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	119,26
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	290,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	0,25
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	0,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	38,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	163,80
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	510,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	227,50
Saldo a Transportar:			34.553,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.553,14
Data: 31/08/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	249,93
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	124,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	4,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,74
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	3,06
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.876,20
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	192,88
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	590,78
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	123,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	5,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	0,98
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	2.170,25
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	59,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS JOSE DE ALMEIDA	147,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	5,46
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	17,00
Saldo a Transportar:			44.132,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.132,38
Data: 31/08/2023			
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	77,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	246,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	142,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	167,52
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,63
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	51,62
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	62,54
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.686,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	14,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	243,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	0,02
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	0,04
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	246,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	0,31
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	0,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	129,04
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	1.860,97
Saldo a Transportar:			54.460,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.460,49
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	209,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAYANE BRITO DE MELO	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAYANE BRITO DE MELO	0,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAYANE BRITO DE MELO	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAYANE BRITO DE MELO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	110,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,01
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	154,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,36
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	103,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	506,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	98,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,18
Saldo a Transportar:			62.640,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.640,56
Data: 31/08/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.318,40
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	118,16
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	118,16
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	590,78
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES EDUARDO ANDRADE	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	272,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	497,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	0,75
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	0,50
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELLEN JOB DE AVILA	73,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELLEN JOB DE AVILA	42,07
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELLEN JOB DE AVILA	0,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELLEN JOB DE AVILA	33,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ELLEN JOB DE AVILA	561,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	145,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	39,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	354,83
Saldo a Transportar:			75.604,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			75.604,85
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,40
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,12
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,97
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,94
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	108,46
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	356,29
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	1.068,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	428,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	102,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	0,83
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	0,30
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	1.316,71
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES GISELE AMARAL SILVA	1.140,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	198,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,84
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,80
Saldo a Transportar:			85.643,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.643,41
Data: 31/08/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	94,95
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.686,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	35,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	405,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,59
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	104,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	146,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	202,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	159,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,77
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	10,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	892,50
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	34,38
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	66,93
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	53,55
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	0,84
Saldo a Transportar:			93.147,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			93.147,43
Data: 31/08/2023			
4889 Salário Família	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	27,92
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	257,04
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	42,84
4865 Rescisões a Pagar	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	714,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	552,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	127,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ITALO DE SOUZA SILVA	35,43
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ITALO DE SOUZA SILVA	0,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ITALO DE SOUZA SILVA	28,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ITALO DE SOUZA SILVA	472,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	554,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	0,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	0,33
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES IURI BOARETO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,33
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,56
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
Saldo a Transportar:			104.264,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			104.264,32
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	133,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	69,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	145,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,52
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,87
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	40,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	32,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	13,29
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	0,09
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	177,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	383,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	745,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	192,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	0,84
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	0,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	64,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	111,66
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	1.860,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	71,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	169,38
Saldo a Transportar:			110.676,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			110.676,95
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	102,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	228,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,47
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,76
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	74,07
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	67,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	401,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	22,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	255,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	0,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	0,12
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	181,20
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	98,04
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.181,57
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	473,70
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	709,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	88,61
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	139,71
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	0,86
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.772,35
Saldo a Transportar:			120.175,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			120.175,13
Data: 31/08/2023			
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	354,47
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	689,25
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	295,39
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	1.772,35
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MAICON MARCOLINO	962,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	266,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	41,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	285,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,06
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,77
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	171,56
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,31
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	134,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	101,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	960,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	384,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	50,00
Saldo a Transportar:			130.857,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			130.857,38
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	544,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	107,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	0,47
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	95,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	1.417,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	269,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,60
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	138,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	154,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	0,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	154,78
Saldo a Transportar:			142.348,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			142.348,96
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	0,06
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	0,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	481,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,43
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,72
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	129,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	11,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	0,23
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	0,06
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	698,76
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	84,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	106,34
Saldo a Transportar:			152.316,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			152.316,77
Data: 31/08/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	117,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	228,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,89
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	74,07
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	178,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	17,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	262,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,49
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,82
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	855,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	77,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	54,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DA COSTA MADEIRA	813,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	494,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	744,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	236,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,01
Saldo a Transportar:			163.224,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			163.224,26
Data: 31/08/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	118,96
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	63,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	19,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	191,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	90,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	98,92
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.648,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	135,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	38,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	163,80
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	510,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	4,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,15
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,74
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.876,20
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SABRINA MEDINA RODRIGUES	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	117,90
Saldo a Transportar:			172.461,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			172.461,88
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	0,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	0,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	1.428,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	301,34
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	108,72
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	172,98
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	0,64
4331 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	612,00
4865 Rescisões a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	85,05
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	1.530,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	642,60
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	1.071,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	1.071,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	2.142,00
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES SHAYANE SALES GONCALVES	908,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	995,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	203,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	0,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	0,25
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	110,94
Saldo a Transportar:			187.983,37

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			187.983,37
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	515,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	6,43
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	19,69
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	59,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	428,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	511,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	17,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	140,37
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	72,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	10,00
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	27,57
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	82,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	366,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	204,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,19
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,44
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	100,28
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	122,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	137,00
Saldo a Transportar:			195.795,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			195.795,53
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,08
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,72
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	27,39
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	65,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES URIEL ALVES DOS REIS	34,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES URIEL ALVES DOS REIS	128,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES URIEL ALVES DOS REIS	0,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES URIEL ALVES DOS REIS	0,76
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES URIEL ALVES DOS REIS	1.648,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	72,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	98,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	1.318,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	2,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17796981 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.055,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	17796982 - DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	604,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	419,00
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 11	611,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	446,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	146,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	280205727 - CRED.TED-STR	1.010,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	17789288 - CRED.TRANSF.CONTAS	7.500,00
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 08/2023 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.876,20
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 08/2023 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.876,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	906371603 - CR COMPRAS VISA	813,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	906371604 - CR COMPRAS MASTERCARD	228,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	1521309 - CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	1.458,16
Saldo a Transportar:			220.980,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			220.980,90
Data: 31/08/2023			
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2023 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.876,20
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido 08/2023	166,85
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Valor Devido 08/2023	166,85
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.906,76
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 08/2023	303,09
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023	20.290,81
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 08/2023	10.291,58
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	397,18
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente ISABELLA DA SILVA FERREIRA	1.858,84
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente EDUARDO ANDRADE	2.363,13
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEF DA SILVA VIVEIROS	781,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	10,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	32,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	805,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES BRUNA CHAVES VIEIRA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CARLOS VINICIUS DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAVI GODOI OLIVEIRA	871,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	267,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	12,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	640,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES JOAO VITOR MARTINS VIANA	270,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	435,00
Saldo a Transportar:			265.926,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			265.926,13
Data: 31/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	500,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.223,08
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.158,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES OSEAS DA SILVA MORAES	22,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	500,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	803,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	609,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES TALITA FERREIRA DA SILVA	15,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	184,90
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	200,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	266,67
4865 Rescisões a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	116,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES DAYANE BRITO DE MELO	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	335,56
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2023 - EDUARDO ANDRADE	2.363,13
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2023 - ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS PRADO	397,18
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	463,60
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	3.415,60
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	814,57
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	438,63
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.664,69
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	120,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.295,24
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17490 DE	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21293 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			292.079,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			292.079,65
Data: 31/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21294 de LOCALIZA FLEET S/A	201,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21295 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21296 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21297 de LOCALIZA FLEET S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21298 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21299 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21300 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21301 de WILLYAN DE	
		ALMEIDA BRANDAO	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21302 de ALEXANDRE PEREIRA	
		DE OLIVEIRA	419,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21303 de WESLEY DO	
		NASCIMENTO MEIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21304 de REINALDO LOPES	
		BAPTISTA	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21305 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21306 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21307 de LOCALIZA FLEET S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21308 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21309 de MARCIO GERALDO DA	
		SILVA	579,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21310 de VINICIUS OLIVEIRA	
		MAGALHAES	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21311 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21312 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	151,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21313 de CLAUDEMIR MATTEI	
		ME	389,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21314 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21315 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21316 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	135,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10402 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10405 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10407 de REINALDO LOPES	
		BAPTISTA	1.341,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10408 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	26,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10409 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			296.781,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			296.781,27
Data: 31/08/2023			
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10412 de MARCIO GERALDO DA SILVA	2.695,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10413 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	269,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10414 de CLAUDEMIR MATTEI ME	1.997,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10415 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10416 de SILVIO MOREIRA FILHO	489,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10417 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10418 de ZAMIX MULTIPLAY	
		TELECOMUNICACOES LTDA	32,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10403 de LOCALIZA FLEET S/A	1.904,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10404 de LOCALIZA FLEET S/A	186,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10406 de LOCALIZA FLEET S/A	240,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10410 de LOCALIZA FLEET S/A	128,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10411 de LOCALIZA FLEET S/A	54,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	250,00
Totais do dia 31/08/2023			305.094,19
Data: 01/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	5.174,51
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.709,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	760,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	486,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	208,21
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.008,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	149,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	12,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.117,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5464 DE	68,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1500 DE	1.750,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1759 DE	1.798,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 148 DE	1.624,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10419 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	907,80
1496 Fornecedores Diversos	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10420 de ROTATIVO	
		AUTO PECAS LTDA	66,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10421 de DAYANE BRITO	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10422 de THIELLEN ARRUDA DE	
		ARAUJO	1.715,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10423 de JORGE LUIZ FONTES	
		TAVARES	864,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10424 de P J REFEICOES	
		COLETIVAS LTDA	1.120,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10425 de EMPRESA BRASILEIRA	
Saldo a Transportar:			30.572,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.572,65
Data: 01/09/2023			
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	680,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10426 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	462,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10427 de GINO RODRIGUES FILHO	1.307,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10428 de EDGAR DA COSTA ARANHA	379,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10429 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	351,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10430 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	566,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21317 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21318 de WESLEY LUIS COSTA DOS SANTOS	149,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21319 de RONALDO BRUM MORCEF	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21320 de FERNANDO DE AVILA MENDES	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21321 de THIELLEN ARRUDA DE ARAUJO	408,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21322 de JORGE LUIZ FONTES TAVARES	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21323 de P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21324 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21325 de SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	308,85
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21326 de GINO RODRIGUES FILHO	427,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21327 de EDGAR DA COSTA ARANHA	550,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21328 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	387,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21329 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	349,07
Totais do dia 01/09/2023			37.643,13
Data: 02/09/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	8.057,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10431 de MURILO ALVARENGA OLIVEIRA	698,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10432 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	400,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10433 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	239,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10434 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	987,80
Saldo a Transportar:			10.382,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.382,74
Data: 02/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10435 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	219,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10436 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	36,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10437 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	46,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10438 de EZEQUIEL MIGUEL BEZERRA ELIZA	2.027,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10439 de CS BRASIL FROTAS LTDA	166,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10440 de SEBASTIAO GOLCALVES	1.635,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21330 de EVALDO GUIMARAES TEIXEIRA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21331 de MURILO ALVARENGA OLIVEIRA	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21334 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21335 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	175,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21336 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21337 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21338 de EZEQUIEL MIGUEL BEZERRA ELIZA	456,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21339 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21340 de SEBASTIAO GOLCALVES	484,98
Totais do dia 02/09/2023			16.114,28
Data: 04/09/2023			
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2023 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.876,20
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2023 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.876,20
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	893,47
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	2.883,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	801,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.265,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.310,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.387,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	3.047,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	5.960,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	280,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	856,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	390,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	473,57
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 44281 DE	846,42
Saldo a Transportar:			26.149,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.149,60
Data: 04/09/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21646 DE	47,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10441 de LUIZ ANTONIO FAGUNDES	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10442 de DARCILEIA VERRI RODRIGUES	99,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10443 de FERNANDA FREITAS	112,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10444 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10446 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	95,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10447 de MARCOS PAULO GOMES DA SILVA	322,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10449 de ATILA INDALECIO	1.069,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21341 de LUIZ ANTONIO FAGUNDES	238,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21342 de DARCILEIA VERRI RODRIGUES	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21343 de FERNANDA FREITAS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21344 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21345 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21347 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21348 de MARCOS PAULO GOMES DA SILVA	184,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21349 de LOCALIZA FLEET S/A	188,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21350 de ATILA INDALECIO	105,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10448 de LOCALIZA FLEET S/A	252,00
Totais do dia 04/09/2023			29.332,49
Data: 05/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.554,87
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.543,32
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.CONV.DEM.EMPRES	1.409,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	147,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.665,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	2.989,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.203,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	257,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	761,78
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	236,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	562,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.771,02
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 80823 de LUBPAR COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	1.554,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10450 de CJ ACABAMENTOS EM OBRAS LTDA	172,00
Saldo a Transportar:			25.828,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.828,41
Data: 05/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10451 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10452 de JOAO ANTONIO DE	
		ARAUJO SOUSA	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10453 de GIVANILDO DE SALES	
		VIEIRA	196,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10454 de EURO JOSE DA SILVA	1.026,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10455 de CS BRASIL FROTAS LTDA	221,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10456 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.886,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10457 de CS BRASIL FROTAS LTDA	221,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10458 de SUPREMALUM	
		ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA	590,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10459 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	439,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10460 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	170,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10461 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	1.259,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10462 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	545,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10463 de BRUNA DANIELLE	
		ALBUQUERQUE DE AVILA	1.514,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21351 de CJ ACABAMENTOS EM	
		OBRAS LTDA	328,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21352 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21353 de JOAO ANTONIO DE	
		ARAUJO SOUSA	261,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21354 de GIVANILDO DE SALES	
		VIEIRA	851,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21355 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21356 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21357 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21358 de SUPREMALUM	
		ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA	628,83
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21359 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21360 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21361 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21362 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21363 de DANIEL DIAS	
		DAMASCENO	219,00
Saldo a Transportar:			36.912,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.912,73
Data: 05/09/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21364 de BRUNA DANIELLE	
		ALBUQUERQUE DE AVILA	257,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21365 de GUTEMBERG BISPO	
		DOS SANTOS SANTANA	30,00
		Totais do dia 05/09/2023	37.199,73
Data: 06/09/2023			
4865 Rescisões a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2023 - SHAYANE SALES	
		GONCALVES	6.918,91
4865 Rescisões a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 08/2023 - MAICON	
		MARCOLINO	3.574,12
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	19.035,59
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.779,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.712,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.424,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.483,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	581,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	75,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	194,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	36.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	27.500,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 08/2023	73.408,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 08/2023	161,24
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	1.876,87
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.130,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.033,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	278,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	788,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	2.933,36
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	393,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	813,81
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	481,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	12.000,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 08/2023	10.291,58
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	2,94
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 129770 de RIOLUB LUBRIF. E	
		LOGISTICA LTDA FILIAL	12.881,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 610607 DE	812,12
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1057396 DE	27,50
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1057396 DE	427,54
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 44362 DE	782,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21656 DE	122,13
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21658 DE	40,04
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 330636 DE	1.793,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1227026 DE	1.600,85
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 99285 DE	547,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10464 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.158,39
Saldo a Transportar:			239.068,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			239.068,71
Data: 06/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10465 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10466 de LUIZ CARLOS CAMARA	
		DOS SANTOS	778,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10467 de MESSIAS DAMASCENO	
		DE LIRA	836,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10468 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.001,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10469 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	127,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10470 de CLAUDIO JOSE DE SOUZA	
		DAMASNO	1.098,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10471 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10472 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10473 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10476 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10477 de MOISES SOARES DA	
		SILVA	780,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10478 de GINO RODRIGUES FILHO	3,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21366 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	947,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21367 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21368 de LUIZ CARLOS	
		CAMARA DOS SANTOS	284,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21369 de JOAO BATISTA DE	
		SOUZA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21370 de MESSIAS DAMASCENO	
		DE LIRA	168,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21371 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.129,26
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21372 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21373 de CLAUDIO JOSE DE	
		SOUZA DAMASNO	105,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21374 de DARIO FRANCO	
		CASTELO BRANCO	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21375 de RUI CARVALHO COSTA	
		ANA LUCIA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21376 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21377 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21378 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			247.096,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			247.096,30
Data: 06/09/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21379 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21380 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21381 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21382 de MOISES SOARES DA	
		SILVA	214,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21383 de ARI MATTOS	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21384 de DIEGO DE ABREU	
		RODRIGUES	549,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21385 de GINO RODRIGUES	
		FILHO	480,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10474 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10475 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
Totais do dia 06/09/2023			248.752,82
Data: 08/09/2023			
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 08/2023	1.689,59
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	722,35
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	13.941,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	124,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	412,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	2.134,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	996,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.524,18
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	20,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	447,86
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.199,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.341,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	222,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4344 DE	492,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15581 DE	230,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10479 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10480 de ALEX OLIVEIRA	
		EMPRESA MINERADORA LTDA	1.917,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10481 de GERALDO FRANCISCO	
		LOPES	638,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10482 de ELITO PEREIRA DA SILVA	429,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10483 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	193,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10484 de ROGERIO LOPES DE	
		SOUZA	140,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10485 de LUIZ PEREIRA DE SOUZA	784,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10486 de RAFAEL TINOCO DE	
		ARAUJO	220,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10487 de JEANI DELCAMPO DA	
		SILVA	418,49
Saldo a Transportar:			32.261,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.261,58
Data: 08/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10488 de TECIDOS UNIBRAS LTDA	1.575,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10489 de LENIEREM DOS SANTOS	
		LIMA	1.719,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10490 de PAULO MATHEUS	
		BELTRAO CHAVES SOBRAL	1.774,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10491 de IGOR DE OLIVEIRA MAIA	1.193,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21386 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21387 de ALEX OLIVEIRA	
		EMPRESA MINERADORA LTDA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21388 de RODNEY ALONSO	
		FORTES	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21389 de GERALDO FRANCISCO	
		LOPES	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21390 de ELITO PEREIRA DA	
		SILVA	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21391 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	268,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21392 de ROGERIO LOPES DE	
		SOUZA	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21393 de LUIZ PEREIRA DE	
		SOUZA	201,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21394 de MARCOS TAVARES DE	
		OLIVEIRA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21395 de RAFAEL TINOCO DE	
		ARAUJO	215,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21396 de JEANI DELCAMPO DA	
		SILVA	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21397 de WALDIR RAMOS	
		FILHO	300,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21398 de LENIEREM DOS	
		SANTOS LIMA	68,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21399 de PAULO MATHEUS	
		BELTRAO CHAVES SOBRAL	648,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21400 de IGOR DE OLIVEIRA	
		MAIA	86,04
	Totais do dia	08/09/2023	41.440,33

Data: 09/09/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.459,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10492 de CLAUDINE DE SOUZA	
		LIMA	79,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10493 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	714,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10495 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10496 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
	Saldo a Transportar:		4.297,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.297,96
Data: 09/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10497 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10499 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	56,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10500 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	208,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10502 de ALEXANDRE DA FONTE	439,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10503 de CLEBIO DA SILVA	421,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21401 de CLAUDINE DE SOUZA	
		LIMA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21402 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21403 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21404 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21405 de OZIEL BONISAL DE	
		MOURA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21406 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21407 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21408 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21409 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21410 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21411 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21412 de LOCALIZA FLEET S/A	291,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21413 de ALEXANDRE DA	
		FONTE	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21414 de CLEBIO DA SILVA	159,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10494 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10498 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10501 de LOCALIZA FLEET S/A	336,00
Totais do dia 09/09/2023			7.315,72
Data: 11/09/2023			
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 08/2023	2.906,76
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	529,13
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.114,67
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 08/2023	7,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.066,86
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.442,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	3.765,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	4.609,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.586,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	253,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	8.614,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	2.070,74
Saldo a Transportar:			33.967,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.967,63
Data: 11/09/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	934,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	166,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	4.827,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	24.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.052,49
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.614,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	541,38
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	800,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	656,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	717,25
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 08/2023	2.465,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	448,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	72,82
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 1999 de VIDROSCAR COMERCIO	
		EIRELE	150,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5113 DE	360,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21681 DE	19,13
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10504 de RAIMUNDO ARAUJO	1.151,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10505 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.015,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10506 de GLINIMAR DE RESENDE	
		FIGUEIRA	332,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10507 de FELLIPE LEMOS	
		RODRIGUES	439,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21415 de RAIMUNDO ARAUJO	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21416 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	950,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21417 de ROSEMERI ALVES DA	
		SILVA FREITAS BARRA	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21418 de GLINIMAR DE	
		RESENDE FIGUEIRA	548,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21419 de CLOVIS JOSE DE	
		OLIVEIRA	200,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21420 de FELLIPE LEMOS	
		RODRIGUES	129,00
Totais do dia 11/09/2023			81.009,96
Data: 12/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.234,19
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	20.727,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.024,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	5.599,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.639,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.494,83
Saldo a Transportar:			33.818,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.818,06
Data: 12/09/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.456,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	1.610,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	344,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	314,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	81,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	7.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13198 DE	439,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 65255 DE	2.794,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10508 de LUIZ CARLOS DE CASTRO	
		PRADO	2.378,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10509 de ANDERSON MONTEIRO	
		GARCIA	593,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10510 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.446,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10512 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	711,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10513 de PAULO ROBERTO SENNA	
		DELGADO	1.798,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10514 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10515 de MARCO ANTONIO DA	
		COSTA	190,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10516 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10517 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10518 de JANE NOGUEIRA	
		ALMEIDA	1.028,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10519 de THIAGO SILVA	
		DOMICIANO	458,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10520 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10521 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	120,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10523 de LEANDRO ALMEIDA DE	
		OLIVEIRA	657,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10524 de MARCELLE DE NOVAES	
		TAVARES	713,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10525 de EVANDRO FRANCISCO	
		MARTINS	1.122,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10526 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.863,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10527 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	858,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21421 de ANDERSON	
		MONTEIRO GARCIA	215,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21422 de EMPRESA BRASILEIRA	
Saldo a Transportar:			62.148,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.148,07
Data: 12/09/2023			
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	801,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21424 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.603,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21425 de PAULO ROBERTO	
		SENNA DELGADO	349,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21426 de JULIANO RINALDI	
		LOBATO DE OLIVEIRA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21427 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21428 de MARCO ANTONIO DA	
		COSTA	420,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21429 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21431 de JANE NOGUEIRA	
		ALMEIDA	404,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21432 de DANIELLE ANNA	
		LAUREANO	81,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21433 de THIAGO SILVA	
		DOMICIANO	171,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21434 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21435 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	52,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21436 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21437 de LEANDRO ALMEIDA	
		DE OLIVEIRA	842,36
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21438 de MARCELLE DE	
		NOVAES TAVARES	324,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21439 de EVANDRO FRANCISCO	
		MARTINS	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21440 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	691,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21441 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	195,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10522 de LOCALIZA FLEET S/A	171,00
Totais do dia 12/09/2023			68.760,69
Data: 13/09/2023			
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2023 - TALITA	
		FERREIRA DA SILVA	5.462,17
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.685,65
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	15.671,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	682,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	368,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	661,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	375,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.124,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.651,91
Saldo a Transportar:			29.682,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.682,03
Data: 13/09/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	2.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	825,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	363,54
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	1.329,09
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	2,94
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 74342 DE	367,85
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1512 DE	1.317,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10528 de EDUARDO RECEPUTI	
		NETTO	138,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10529 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10530 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10531 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10532 de ANNA KAROLINA	
		FERNADES DE CARVALHO	2.699,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10533 de REGINALDO PINHEIRO	
		DA SILVA	514,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10534 de ANGELO GIUSEPPE	
		MANSUR GUERRA	1.710,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10535 de GILBERTO TORRES	2.242,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10536 de MURALHA SEGURANCA	
		ELETRONICA LTDA.	939,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10537 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	214,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10538 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	2.459,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10539 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	288,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10540 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10541 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	21,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10542 de SUPERINTENDENCIA	
		REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	98,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21442 de SIMONTON ELER DE	
		MELO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21443 de CLAUDIO MONTEIRO	
		CARDOSO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21444 de EDUARDO RECEPUTI	
		NETTO	359,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21445 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21447 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21448 de ANNA KAROLINA	
Saldo a Transportar:			50.623,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.623,62
Data: 13/09/2023			
		FERNADES DE CARVALHO	1.116,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21449 de REGINALDO	
		PINHEIRO DA SILVA	477,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21450 de ANGELO GIUSEPPE	
		MANSUR GUERRA	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21451 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21452 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21453 de EDUARDO RECEPUTI	
		NETTO	319,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21454 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	383,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21455 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	325,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21456 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21457 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21458 de MAURICIO CANDIDO	
		DA SILVA	165,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21459 de MURALHA	
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21460 de SUPERINTENDENCIA	
		REGIONAL DO DPF NO RIO DE JANEIRO	235,05
Totais do dia 13/09/2023			54.059,44
Data: 14/09/2023			
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 09/2023	7.070,08
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.903,04
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	16.133,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	430,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	392,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	316,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	196,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.658,72
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	3.156,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.171,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	341,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	341,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	836,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	65,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	230,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	CHQ CMP INTEGRADA	4.500,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10547 de CS BRASIL	
		FROTAS LTDA	1.886,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21700 DE	95,54
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21701 DE	162,85
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21704 DE	1.644,65
Saldo a Transportar:			44.531,13

AUTO CENTER VINCOL EIRELI

CNPJ: 21.934.439/0001-61

NIRE: 33209917391

Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015

Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600

Livro: 0003

Folha: 0229

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.531,13
Data: 14/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10543 de JORFASIL	
		LANTERNAGEM E PINTURA	311,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10544 de MARCIO RICARDO	
		FERREIRA	878,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10545 de MARCCO ANTONIO	
		TORRES DE SOUZA	315,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10546 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	509,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10549 de MARCELO GONCALVES	
		MAXIMO	2.559,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10550 de FUNDACAO OSWALDO	
		ARANHA 00012171	3.517,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10551 de MATEUS PEREIRA	230,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10554 de WALLACE RODRIGUES	
		DOS SANTOS	145,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10555 de DENI PEREIRA	1.748,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10556 de THIAGO CONRADO	
		NASCIMENTO	665,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10557 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.959,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21461 de JORFASIL	
		LANTERNAGEM E PINTURA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21462 de MARCIO RICARDO	
		FERREIRA	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21463 de ROYAL COMERCIO E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	237,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21464 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	818,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21466 de MARCELO	
		GONCALVES MAXIMO	669,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21467 de BRUNO JUSTINO DE	
		PAIVA	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21468 de FUNDACAO	
		OSWALDO ARANHA 00012171	309,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21469 de MATEUS PEREIRA	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21470 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21472 de WALLACE	
		RODRIGUES DOS SANTOS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21473 de DENI PEREIRA	521,38
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21474 de THIAGO CONRADO	
		NASCIMENTO	171,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10552 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
Totais do dia			14/09/2023
			60.699,26

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2023			
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2023 - ALINE MACHADO DOS SANTOS	4.373,67
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2023 - IURI BOARETO	2.170,21
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	299,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	21.849,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	942,67
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	492,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	1.162,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	162,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	523,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	45,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	4.060,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	50,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	222,39
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	3.007,01
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	120,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.117,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	110,00
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 09/2023 - GISELE AMARAL SILVA	1.316,71
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15600 DE	299,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10559 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10558 de SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO B.M	323,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10560 de LUAN LOPES CARVALHO	146,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10561 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.084,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10562 de THEO VALIANTE MONTEIRO	2.162,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10563 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	359,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10564 de JOSE DE SOUZA ELIAS FILHO	494,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10565 de CS BRASIL FROTAS LTDA	196,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10566 de ARILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	494,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10567 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10568 de NADJA MEIRE SANTOS	489,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10569 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.069,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10570 de RENATA SARKIS ALVES AVILA	5.839,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10571 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	112,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10572 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
Saldo a Transportar:			55.316,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.316,07
Data: 15/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10573 de MAGNO NASCIMENTO COSTA	459,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10574 de MARCIANO GABRIEL DOS SANTOS	968,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10575 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	553,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10576 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	589,59
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10577 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	433,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10578 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	267,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10581 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	161,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10582 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10584 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	170,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10585 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10586 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	940,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21475 de SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO B.M	63,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21476 de ANA CAROLINA JUNQUEIRA RIBEIRO	75,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21477 de LUAN LOPES CARVALHO	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21478 de THEO VALIANTE MONTEIRO	141,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21479 de JOSE DE SOUZA ELIAS FILHO	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21480 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21481 de ARILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21482 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21483 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21484 de NADJA MEIRE SANTOS	72,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21485 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	133,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21486 de ALCENIR ASSUNCAO CAMARGO	81,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21487 de RENATA SARKIS ALVES AVILA	220,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21488 de MOVIDA LOCACAO DE	
Saldo a Transportar:			61.155,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.155,68
Data: 15/09/2023			
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21489 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21490 de MAC MANUTENCAO	
		IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	818,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21491 de MAC MANUTENCAO	
		IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	507,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21492 de MAC MANUTENCAO	
		IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	487,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21493 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21494 de LOCALIZA FLEET S/A	214,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21495 de LOCALIZA FLEET S/A	210,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21496 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21497 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21498 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21499 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21500 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21501 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	280,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10579 de LOCALIZA FLEET S/A	1.128,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10580 de LOCALIZA FLEET S/A	75,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10583 de LOCALIZA FLEET S/A	3,50
Totais do dia 15/09/2023			65.555,08
Data: 16/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	78,32
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	4.972,38
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21724 DE	78,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10587 de FABIOLA CRISTINE DE	
		SOUZA RIBEIRO	1.193,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10588 de ANGELO GIUSEPPE	
		MANSUR GUERRA	339,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10589 de REINALDO DA COSTA	
		PORTELA	280,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10590 de EDUARDO RECEPUTI	
		NETTO	138,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10591 de RAFAEL OLIVEIRA	619,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10592 de ABDON DIB JUNIOR	1.140,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21502 de FABIOLA CRISTINE DE	
		SOUZA RIBEIRO	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21503 de ANGELO GIUSEPPE	
		MANSUR GUERRA	420,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21504 de REINALDO DA COSTA	
Saldo a Transportar:			9.430,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.430,90
Data: 16/09/2023			
		PORTELA	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21505 de ALAN CARLOS	
		NEPOMUCENO	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21506 de EDUARDO RECEPUTI	
		NETTO	40,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21507 de RAFAEL OLIVEIRA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21508 de ABDON DIB JUNIOR	211,00
Totais do dia 16/09/2023			10.101,40
Data: 18/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	115,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.395,06
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	800,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	748,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	638,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	929,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.064,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	492,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	186,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	185,57
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	231,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	4.283,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.413,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	340,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	231,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	17.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	3.346,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5540 DE	115,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10593 de JOSE BATISTA DE LIMA	861,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10594 de MARIA INES SOUZA	
		CORREA	1.380,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10595 de MICHEL LUCIO MARTINS	141,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10597 de ANDERSON DE LIMA LUZ	136,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10598 de MAC MANUTENCAO IND	
		LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21509 de JOSE BATISTA DE LIMA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21510 de VINICIUS OLIVEIRA	
		MAGALHAES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21511 de MARIA INES SOUZA	
		CORREA	127,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21512 de ANDERSON DE LIMA	
		LUZ	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21513 de MAC MANUTENCAO	
		IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	60,00
Totais do dia 18/09/2023			41.812,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	579,44
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	19.765,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.026,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.512,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	73,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	851,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.130,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	TRANSF.RECEB-PIX SI	1.860,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	751,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	669,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26818 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	3,95
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26818 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,08
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26818 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	18,23
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26818 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	579,44
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26818 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	607,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10599 de ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	39,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10601 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10602 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	899,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10604 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10605 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10606 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	170,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10607 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10609 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	258,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10610 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10611 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.615,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10612 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10613 de SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.519,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10614 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10615 de ALEXANDER MARTINS SANTOS	439,80
Saldo a Transportar:			35.546,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.546,80
Data: 19/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10616 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10617 de SUZANA CARVALHO	1.870,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10618 de ALEXSANDRO MACEDO DA ROCHA	599,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10619 de MAURICIO CALDEIRA SOARES	618,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10620 de CLAUDINEI SOARES DA SILVA	980,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10621 de ROYAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	6.999,34
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21514 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21515 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21516 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21517 de LOCALIZA FLEET S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21518 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21519 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21520 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21521 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21522 de LOCALIZA FLEET S/A	253,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21523 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	420,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21524 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21525 de VINICIUS OLIVEIRA MAGALHAES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21526 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21527 de LUAN LOPES CARVALHO	270,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21528 de SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	341,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21529 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21530 de ALEXANDER MARTINS SANTOS	36,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21531 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21532 de SUZANA CARVALHO	142,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21533 de ALEXSANDRO MACEDO DA ROCHA	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21534 de MAURICIO CALDEIRA	
Saldo a Transportar:			48.998,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.998,70
Data: 19/09/2023			
		SOARES	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21535 de CLAUDINEI SOARES	
		DA SILVA	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21536 de ROYAL COMERCIO E	
		DISTRIBUIDORA LTDA	838,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10600 de LOCALIZA FLEET S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10603 de LOCALIZA FLEET S/A	99,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10608 de LOCALIZA FLEET S/A	200,90
Totais do dia 19/09/2023			50.532,62
Data: 20/09/2023			
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 08/2023	20.290,81
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 08/2023	479,54
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 08/2023	10.784,43
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 08/2023	28,28
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 08/2023	31,61
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 08/2023	56,05
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 09/2023	18.642,00
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.410,25
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	3.602,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	184,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	369,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.464,99
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	35,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	68,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	10.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	8.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	3.400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	338,38
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	300,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 614498 DE	1.792,01
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21737 DE	237,21
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1232955 DE	4.232,31
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 9137 VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 9137 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 9137 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10622 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.095,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10623 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	172,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10624 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	169,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10625 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	257,00
Saldo a Transportar:			113.955,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			113.955,94
Data: 20/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10626 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10627 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10628 de JOEL MELLO ALMEIDA	142,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10629 de LEONARDO OLIVEIRA	254,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10630 de WELLINGTON	
		RODRIGUES DA SILVA FERREIRA	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10631 de RAFAEL DE OLIVEIRA	
		LOPES	415,43
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21537 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21538 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21539 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21540 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21541 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21542 de JOEL MELLO	
		ALMEIDA	47,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21543 de LEONARDO OLIVEIRA	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21544 de WELLINGTON	
		RODRIGUES DA SILVA FERREIRA	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21545 de RAFAEL DE OLIVEIRA	
		LOPES	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21546 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21547 de VINICIUS OLIVEIRA	
		MAGALHAES	69,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10632 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	999,80
		Totais do dia 20/09/2023	116.863,17
Data: 21/09/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	11.614,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.573,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	416,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	7.383,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.074,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	164,31
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.EMPRESTIMO	6.295,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	447,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	3,92
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10646 de MOVIDA	
		LOCACAO DE VEICULOS S.A.	400,00
Saldo a Transportar:			29.523,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.523,83
Data: 21/09/2023			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10647 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	239,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10633 de FRANCISCO CARLOS DE CASTRO	75,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10635 de CS BRASIL FROTAS LTDA	429,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10636 de CS BRASIL FROTAS LTDA	884,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10638 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	349,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10639 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	779,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10641 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10642 de ANDERSON LUIZ CIRINO	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10643 de PAULO CESAR NASCIMENTO	494,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10644 de RENATO PEREIRA	1.999,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10645 de CRISTINA ANDRADE AUGUSTO	1.288,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10648 de CARLOS ALEXANDRE SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA	947,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10649 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	400,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10650 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21548 de FRANCISCO CARLOS DE CASTRO	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21549 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21550 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21551 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21552 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21553 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21554 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21555 de ANDERSON LUIZ CIRINO	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21556 de PAULO CESAR NASCIMENTO	439,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21557 de RENATO PEREIRA	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21558 de CRISTINA ANDRADE AUGUSTO	583,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21559 de DIEGO RODRIGUES ZERVAS 00007994	150,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21560 de LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21561 de EDUARDO RITTI	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21562 de CARLOS ALEXANDRE	
Saldo a Transportar:			40.680,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.680,75
Data: 21/09/2023			
		SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA	557,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21563 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	85,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21564 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10634 de LOCALIZA FLEET S/A	133,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10637 de LOCALIZA FLEET S/A	1.147,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10640 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
Totais do dia 21/09/2023			42.694,15
Data: 22/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.144,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	6.075,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	193,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	144,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	18,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	629,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	169,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB PAGTO SALARIO	2.003,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.462,81
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	645,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.199,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.523,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1449648 DE	2.935,97
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1449682 DE	1.194,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21757 DE	14,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10651 de REINALDO SILVA DE OLIVEIRA	405,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10653 de IRANI FORTES DOS SANTOS	219,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10654 de ELISMAR BARRA COUTINHO	603,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10655 de VALTAIR CARNIATO VARIZI	632,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10656 de EMERSON MACHADO CAMPOS	1.248,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10657 de JONATHAS PLAUSINO DE SOUZA	1.026,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21565 de REINALDO SILVA DE OLIVEIRA	776,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21566 de SHIRLENE DALILA SALES GONCALVES	63,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21567 de RODRIGO PONTES SOUZA PENA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21568 de RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21569 de IRANI FORTES DOS SANTOS	12,00
Saldo a Transportar:			28.590,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.590,25
Data: 22/09/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21570 de ELISMAR BARRA COUTINHO	508,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21571 de VALTAIR CARNIATO VARIZI	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21572 de EMERSON MACHADO CAMPOS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21573 de JONATHAS PLAUSINO DE SOUZA	171,04
Totais do dia 22/09/2023			29.428,29
Data: 23/09/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	12.735,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10658 de CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10659 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	356,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10660 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	159,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10662 de ALEXANDRA APARECIDA GOMES	1.815,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10663 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	539,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10664 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10665 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10666 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10667 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	348,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10668 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10670 de TALES FERREIRA VILLELA	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10671 de FUZION TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.098,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10672 de BRUNO ARANTES DA SILVA	145,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10673 de SANDRO ALVES RODRIGUES PINTO	2.558,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10674 de LUIZ CARLOS DE CASTRO	1.390,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10675 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10676 de GRACIELE RODRIGUES PRATES	670,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21574 de BRUNO DA SILVA CARVALHO	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21575 de CARLOS AUGUSTO DE	
Saldo a Transportar:			22.821,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.821,80
Data: 23/09/2023			
		OLIVEIRA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21576 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21577 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21578 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21579 de ALEXANDRA	
		APARECIDA GOMES	980,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21580 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21581 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21582 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21583 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21584 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	173,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21585 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21587 de TALES FERREIRA	
		VILLELA	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21588 de FUZION TRANSPORTES	
		LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	192,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21589 de BRUNO ARANTES DA	
		SILVA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21590 de SANDRO ALVES	
		RODRIGUES PINTO	86,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21591 de LUIZ CARLOS DE	
		CASTRO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21592 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21593 de GRACIELE	
		RODRIGUES PRATES	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10661 de LOCALIZA FLEET S/A	54,00
Totais do dia 23/09/2023			25.525,86
Data: 25/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.680,20
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	10.280,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	397,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.EMPRÉSTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	485,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	855,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.093,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	172,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	420,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	100,00
Saldo a Transportar:			31.768,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.768,88
Data: 25/09/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MST	645,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.916,44
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	4.400,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.912,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.062,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	1.025,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	796,12
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	915,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	579,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	568,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	404,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	13.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	534,49
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	105,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	424,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.713,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	1.104,14
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 271 de CRIAR SOFT SERVICOS	
		GRAFICOS LTDA	2.664,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10684 de LOCALIZA	
		RENT A CAR S/A	30,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21762 DE	16,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10677 de SAAE SERV AUT DE	
		AGUA E ESGOTO B.M	291,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10678 de FABIO ARRAIS SARAIVA	1.136,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10679 de CHRISTIANO DANTAS DE	
		FREITAS	3.068,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10680 de CAIO RICARDO GOMES	
		MARINI	666,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10681 de MILIANA RODRIGUES DE	
		SOUZA	405,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10683 de ROMULO MARTINS DE	
		PAULA	1.176,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10685 de SARA LILIAM	
		DEOLIVEIRA MARTINS	362,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10686 de GIMAR DE FREITAS	978,81
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21594 de FABIO AUGUSTO DOS	
		SANTOS	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21595 de SAAE SERV AUT DE	
		AGUA E ESGOTO B.M	63,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21596 de FABIO ARRAIS	
		SARAIVA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21597 de CHRISTIANO DANTAS	
		DE FREITAS	927,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21598 de CAIO RICARDO GOMES	
Saldo a Transportar:			76.542,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.542,50
Data: 25/09/2023			
		MARINI	633,55
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21599 de MILIANA RODRIGUES	
		DE SOUZA	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21600 de ROMULO MARTINS DE	
		PAULA	85,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21601 de GIMAR DE FREITAS	36,00
Totais do dia 25/09/2023			77.506,21
Data: 26/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	844,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	320,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	5.793,77
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	194,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	1.112,17
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.870,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	30,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	225,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.917,46
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	13.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	688,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	4.216,85
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 272486 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	758,44
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21773 DE	86,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10687 de ALVARO ARTUR	
		MACEDO DE MORAES	146,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10688 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	528,28
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10689 de ANA CAROLINA	
		ABRANTES DE SOUZA	350,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10690 de PONTUM SISTEMAS	
		INTELIGENTES LTDA ME	1.746,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10692 de CAIO CESAR CARELI	
		MEDEIROS	75,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21602 de HUMBERTO MARQUES	
		ROSA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21603 de VENCESLAU NETO	
		DIAS PEREIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21604 de ALVARO ARTUR	
		MACEDO DE MORAES	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21605 de ANA CAROLINA	
		ABRANTES DE SOUZA	541,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21606 de PONTUM SISTEMAS	
		INTELIGENTES LTDA ME	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21607 de DEBORA GOMES DE	
		MORAIS	84,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21609 de CAIO CESAR CARELI	
		MEDEIROS	150,00
Saldo a Transportar:			36.223,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.223,77
Data: 26/09/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21610 de DILSON SCHIAVONI	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21611 de DANIEL EVANGELISTA JUNIOR	91,00
Totais do dia 26/09/2023			36.473,77
Data: 27/09/2023			
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2023 - ELLEN JOB DE AVILA	545,99
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.557,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.810,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	298,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	541,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	974,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	5.417,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	3.647,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.147,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	280,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	110,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	110,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.555,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	13.321,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.680,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	18.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	4.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	19.533,33
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	7,84
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.402,04
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	26.258,72
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21777 DE	151,22
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4118 DE	4.406,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10693 de K2 SERVICOS SVA LIMITADA	855,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10694 de FRANCYLAYNE DOS SANTOS CRESPO	1.357,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10695 de CAROLINA DE PAIVA RECHDEN	2.048,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10696 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.719,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10698 de PEDRO LINCOLN DA SILVA NEVES	641,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10699 de ELY DE PAULO FERREIA	1.015,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10700 de EDSON DE OLIVEIRA MENDES	2.709,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10701 de CS BRASIL FROTAS LTDA	294,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10702 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	131,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10703 de CESAR AUGUSTO DELAGADO	513,98
Saldo a Transportar:			130.743,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			130.743,98
Data: 27/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10705 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10706 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10707 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10708 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	76,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10709 de WALLACE DE CASTRO	
		RESENDE	1.558,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10710 de CIAC RESENDE	
		AUTOMOVEIS LTDA	4.999,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10711 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10712 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10713 de JEAN CARLOS SOUZA	
		MACAMBIRA	891,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10714 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10715 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10716 de JULIO CESAR RICARDO	142,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10717 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10718 de CARLOS JOSE DE FREITAS	
		ROCHA	2.972,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21612 de INGRID RODRIGUES	
		CUNHA	197,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21613 de K2 SERVICOS SVA	
		LIMITADA	369,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21614 de FRANCYLAYNE DOS	
		SANTOS CRESPO	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21615 de CAROLINA DE PAIVA	
		RECHDEN	354,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21616 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21618 de PEDRO LINCOLN DA	
		SILVA NEVES	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21619 de ELY DE PAULO	
		FERREIA	368,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21620 de EDSON DE OLIVEIRA	
		MENDES	401,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21621 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21622 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21623 de CESAR AUGUSTO	
Saldo a Transportar:			143.978,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			143.978,63
Data: 27/09/2023			
		DELAGADO	150,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21624 de LOCALIZA FLEET S/A	114,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21625 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21626 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21627 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21628 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21629 de WALLACE DE CASTRO	
		RESENDE	141,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21630 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21631 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21632 de WALLACE DE CASTRO	
		RESENDE	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21633 de JEAN CARLOS SOUZA	
		MACAMBIRA	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21634 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21635 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21636 de JULIO CESAR RICARDO	47,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21637 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21638 de CARLOS JOSE DE	
		FREITAS ROCHA	627,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10704 de LOCALIZA FLEET S/A	274,00
Totais do dia 27/09/2023			145.990,45
Data: 28/09/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	0,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	0,82
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	481,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	126,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	128,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			2.832,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.832,92
Data: 28/09/2023			
		VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	1.648,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	154,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	128,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,18
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,86
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.648,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	36,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	32,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	180,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	193,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	0,47
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	0,14
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	100,40
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	1.772,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	28,35
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	127,50
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	9,56
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	68,85
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			10.545,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.545,81
Data: 28/09/2023			
		ELLEN JOB DE AVILA	0,03
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	55,08
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	408,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	918,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	42,50
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	127,50
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	84,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	189,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	1.800,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	520,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	364,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	10,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	237,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	0,25
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	0,83
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	168,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	106,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	1.772,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	83,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	0,70
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			17.553,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			17.553,50
Data: 28/09/2023			
		DAYANE BRITO DE MELO	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	180,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	0,24
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	116,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	91,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	38,35
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	808,24
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	334,55
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	1.549,97
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	60,61
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	27,91
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	0,62
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	677,53
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	296,67
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	66,99
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	744,39
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	1.860,97
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	1.116,58
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	215,53
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	646,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	18,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	263,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			29.731,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.731,20
Data: 28/09/2023			
		DAVI GODOI OLIVEIRA	0,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	0,53
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	190,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	1.860,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	209,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	19,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	128,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	0,76
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	0,64
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		URIEL ALVES DOS REIS	1.648,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	195,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	143,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,41
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	47,37
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	42,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	32,68
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.606,50
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	124,78
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	58,90
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	0,33
4331 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	224,40
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			38.410,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.410,07
Data: 28/09/2023			
		IURI BOARETO	204,00
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	765,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	476,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	1.428,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	187,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	172,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	0,06
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	0,19
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	17,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	0,06
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	0,99
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	272,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	497,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	0,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	0,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			50.119,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.119,08
Data: 28/09/2023			
		ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELIO RICARDO MORETO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,38
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,58
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,53
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	229,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	214,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,63
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	151,86
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.686,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	128,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,72
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			63.530,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.530,16
Data: 28/09/2023			
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	84,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	0,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	106,34
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	110,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RALPHE DA FONSECA	85,05
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.454,91
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	111,14
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	125,69
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,48
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.616,57
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	646,63
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	1.939,88
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	76,67
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	1.657,71
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	207,21
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	849,60
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	129,39
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	62,29
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			79.128,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.128,42
Data: 28/09/2023			
		TALITA FERREIRA DA SILVA	0,25
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	1.864,92
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	108,37
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	914,56
4865 Rescisões a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	28,35
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	124,78
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	374,34
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	331,54
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	2.486,56
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	207,21
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	690,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	255,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	184,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,87
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	123,63
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,74
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	403,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			91.047,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			91.047,61
Data: 28/09/2023			
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	197,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	0,12
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	0,55
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	147,33
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	118,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	261,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	134,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	145,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	45,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	218,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,89
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	156,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.686,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	19,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			100.801,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.801,06
Data: 28/09/2023			
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,18
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DONADONI VIEIRA RODRIGUES	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	82,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,29
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	138,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,72
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,15
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	147,42
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	459,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			109.003,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			109.003,38
Data: 28/09/2023			
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.377,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	25,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	11,79
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,79
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.688,58
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	153,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	227,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	143,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,72
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	46,84
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	150,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	1.955,43
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	156,18
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	43,99
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	0,53
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	586,63
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	586,63
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	961,42
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	733,29
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.150,97
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	2.400,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	37,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			123.969,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			123.969,80
Data: 28/09/2023			
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,76
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,37
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	85,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,72
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	265,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	17,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	262,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,69
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	855,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	149,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	54,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DA COSTA MADEIRA	813,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	121,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	160,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			133.811,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			133.811,48
Data: 28/09/2023			
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,73
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	60,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	98,92
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.648,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	146,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	196,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	442,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,89
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,11
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	376,80
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	273,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	14,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	243,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,63
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	177,20
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			142.940,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			142.940,62
Data: 28/09/2023			
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	290,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	341,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	172,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,77
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,09
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	45,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	236,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	88,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	123,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	219,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	70,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	590,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	145,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	24,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,56
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,74
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			151.086,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			151.086,46
Data: 28/09/2023			
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JESSICA SARAIVA PORTUGAL	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	347,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	17,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,28
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	147,42
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	459,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	1.377,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	11,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	0,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	0,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	9,18
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	1.688,58
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		SANDRA DE CASSIA VIANA	153,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,12
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,84
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			162.255,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			162.255,70
Data: 28/09/2023			
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,91
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	212,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,01
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,89
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	21,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DIOGO SILVA DOS SANTOS	52,20
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	94,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	308,79
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	926,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	16,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	485,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	1.211,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	106,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			171.201,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			171.201,20
Data: 28/09/2023			
		GISELE AMARAL SILVA	0,30
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	0,29
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GISELE AMARAL SILVA	1.141,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	154,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	0,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	0,24
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	1.935,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	78,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	14,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	243,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	0,04
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	0,06
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	147,42
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	459,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.377,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	18,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	11,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	9,18
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.688,58
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARIA LUIZA SILVA FARIA	153,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			181.706,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			181.706,44
Data: 28/09/2023			
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	187,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,56
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	128,57
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	354,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	167,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	18,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	249,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	0,09
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	0,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	185,20
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	1.772,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	99,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GUILHERME MARTINS DA SILVA	92,55
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GUILHERME MARTINS DA SILVA	43,18
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GUILHERME MARTINS DA SILVA	867,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	442,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			189.285,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			189.285,46
Data: 28/09/2023			
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	406,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	357,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,44
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,16
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	390,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,77
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	104,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	143,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	202,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	178,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	744,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	11,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	276,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,84
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	208,40
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			198.457,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			198.457,97
Data: 28/09/2023			
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.860,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	63,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	102,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	85,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	331,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,37
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	170,60
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	727,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	183,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3711 Assistência Médica e Social	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	51,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	130,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	249,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	140,25
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,76
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	66,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	102,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			206.207,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			206.207,77
Data: 28/09/2023			
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	70,19
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 09/2023	59,82
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALEF DA SILVA VIVEIROS	853,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	236,85
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALINE MACHADO DOS SANTOS	4.373,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	32,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	886,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	581,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA CHAVES VIEIRA	12,50
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	334,51
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	18,33
4865 Rescisões a Pagar	3719 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CARLOS VINICIUS DA SILVA	33,34
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	759,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAVI GODOI OLIVEIRA	953,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		DAYANE BRITO DE MELO	20,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	545,99
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ELLEN JOB DE AVILA	43,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	12,50
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	642,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GUILHERME MARTINS DA SILVA	5,66
Saldo a Transportar:			218.327,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			218.327,39
Data: 28/09/2023			
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		GUILHERME MARTINS DA SILVA	323,86
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	784,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		ITALO DE SOUZA SILVA	843,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	2.170,21
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	158,34
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		IURI BOARETO	253,34
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JOAO VITOR MARTINS VIANA	618,14
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	926,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LEONARDO MARCIO NOGUEIRA	266,67
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	5.462,17
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	260,00
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		TALITA FERREIRA DA SILVA	130,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	736,67
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	228,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MARLON SILVA SANTOS	502,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		MILTON RODRIGUES FILHO	21,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		OSEAS DA SILVA MORAES	21,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.884,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.042,00
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	300,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	234,19
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	23.980,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.561,16
Saldo a Transportar:			261.083,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			261.083,15
Data: 28/09/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	621,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	481,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.354,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	2.419,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	89,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.082,01
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Assitência Médica	542,98
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Alimentação trabalhador	3.462,26
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Benefícios Concedidos	728,91
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Transporte de Empregados	516,60
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Benefícios Concedidos	1.747,45
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	11.005,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 334949 de FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	419,64
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 334949 DE	1.214,05
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1236985 DE	2.151,62
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1536 DE	1.317,80
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 120819 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	13.321,90
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 120877 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	5.555,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10719 de NATANAEL FERNANDES GOMES RODRIGUES	190,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10720 de SANDRA REGINA AZEVEDO FERREIRA	185,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10721 de VANESSA CRISTINA MARTINS	1.243,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10722 de DIDACIO JOSE DE MORAIS PENNA	2.872,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10723 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	973,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10724 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.400,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10725 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	411,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10726 de MARCO AURELIO MOREIRA	439,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21639 de NATANAEL FERNANDES GOMES RODRIGUES	301,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21640 de LUCIANO DOS REIS DE OLIVEIRA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21641 de SANDRA REGINA AZEVEDO FERREIRA	270,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21642 de JOAO CARLOS RORIZ	0,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21643 de VANESSA CRISTINA MARTINS	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21644 de CAPITULINO JOSE	
Saldo a Transportar:			317.623,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			317.623,20
Data: 28/09/2023			
		FIGUEREDO NETO	318,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21645 de DIDACIO JOSE DE MORAIS PENNA	417,19
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21646 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	398,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21647 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	903,73
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21648 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	295,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21649 de MARCO AURELIO MOREIRA	166,00
Totais do dia 28/09/2023			320.121,27
Data: 29/09/2023			
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 12	613,56
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC 12	290,31
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.438,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	454,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	3.365,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	189,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	294,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.609,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	428,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	4.563,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.105,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	230,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	715,15
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	75,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	17,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	195,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	573,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	515,38
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC 12	290,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	21.026,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebto Conforme Duplicata	17.361,24
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26866 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,08
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26866 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	9,36
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26866 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	14,04
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26866 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	28,07
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26866 de GL COMERCIO DE	
Saldo a Transportar:			58.473,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.473,43
Data: 29/09/2023			
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	878,27
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26866 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	935,82
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26867 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	3,88
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26867 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	5,97
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26867 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	8,96
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26867 GL COMERCIO	
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	17,92
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26867 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	560,67
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26867 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	597,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10727 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10728 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10729 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10730 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10733 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	454,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10734 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	494,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10736 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10739 de VDA COMERCIO E	
		INDUSTRIA DE ACO LTDA	958,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10740 de JOSE CARLOS DA	
		SILVEIRA DIAS	552,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10741 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	300,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10742 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10743 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10744 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	758,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10745 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	1.000,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10747 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/S	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10749 de LIDIANE DE SOUZA	
		BASTOS	976,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10750 de PHELIPE OLIVEIRA	
			659,11
Saldo a Transportar:			68.031,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			68.031,62
Data: 29/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10751 de RAFAEL EDUARDO ASSIS LIMA	925,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10752 de DOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.942,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10753 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10754 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10755 de IZAIAS CONEGUNDES	2.160,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21650 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21651 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21652 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21653 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21654 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21655 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21656 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21657 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	350,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21658 de LOCALIZA FLEET S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21659 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21660 de LOCALIZA FLEET S/A	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21661 de LOCALIZA FLEET S/A	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21662 de VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21663 de JOSE CARLOS DA SILVEIRA DIAS	816,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21664 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	420,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21665 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21666 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21667 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21668 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21669 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21670 de LOCALIZA RENT A CAR S/S	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21671 de MOVIDA	
Saldo a Transportar:			76.043,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.043,46
Data: 29/09/2023			
		PARTICIPACOES S.A.	232,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21672 de LIDIANE DE SOUZA BASTOS	86,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21673 de PHELIPE OLIVEIRA	105,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21674 de RAFAEL EDUARDO ASSIS LIMA	519,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21675 de DOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.288,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21676 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21677 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21678 de IZAIAS CONEGUNDES	480,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10735 de LOCALIZA FLEET S/A	229,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10737 de LOCALIZA FLEET S/A	579,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10738 de LOCALIZA FLEET S/A	1.652,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10746 de LOCALIZA FLEET S/A	43,00
Totais do dia 29/09/2023			81.348,06
Data: 30/09/2023			
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.645,32
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023	25.070,04
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 09/2023	10.497,07
3711 Assistência Médica e Social	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	542,98
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	3.462,26
3719 Benefícios Concedidos	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	728,91
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente	516,60
4345 Benefícios Concedidos	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente	1.747,45
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	249,76
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	2.700,04
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17627 DE	124,88
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17628 DE	124,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21679 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21680 de RENATO MANTOVANELLI	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21681 de VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA	154,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21682 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21683 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21684 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	138,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21685 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21686 de DIOGO SOUZA	287,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21687 de LOCALIZA FLEET S/A	246,00
Saldo a Transportar:			50.691,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.691,19
Data: 30/09/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21688 de JOHNNY PEDRO	105,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21689 de MILTON REZENDE DA ROCHA	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21690 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21691 de MARCELO MARTINS NOGUEIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21692 de RICARDO HENRIQUE DE PAULA PAULA	439,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21693 de LETICIA RIBEIRO FERREIRA	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21694 de GIOVANI NOBRE	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21695 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	55,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Enunamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	250,00
Totais do dia 30/09/2023			52.360,23
Data: 02/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	446,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	2.212,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	360,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	1.017,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	275,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	694,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	181,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CPS DB OUT BND	610,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	214,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	3.003,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	6.351,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	30,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	172,00
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2023 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.876,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	530,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT. OUTRA IF	492,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	3.055,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	50.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	68,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	599,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.DOC	166,70
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	3.776,52
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	4.429,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 918 DE	2.180,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9530 DE	1.526,30
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1519 DE	723,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10770 de CELSON LEITE MOREIRA	575,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10771 de GERINALDO JULIO DA	
Saldo a Transportar:			85.667,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			85.667,57
Data: 02/10/2023			
		SILVA	1.121,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10772 de CS BRASIL FROTAS LTDA	278,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10773 de RAPHAEL LEAL DE OLIVEIRA	1.171,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10774 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	315,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10775 de LETICIA RIBEIRO FERREIRA	77,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10776 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	238,00
Totais do dia 02/10/2023			88.869,09
Data: 03/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.945,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.320,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	440,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	187,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	499,01
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	518,29
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	8.835,36
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	23.342,64
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2161 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	85,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 132062 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	17.088,65
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5606 DE	95,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21801 DE	21,06
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21803 DE	30,28
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1786 DE	3.117,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 214 DE	2.904,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10777 de ALMIR ROGERIO MONTEIRO	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10778 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	248,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10780 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10781 de TAMIRES CRISTINE FERREIRA DA SILVA	437,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10782 de SERGIO VIEIRA	1.995,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10783 de SONIA DE ALCANTARA GOLVEIA	509,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10784 de CLEVERSON CAMPOS PRADO	917,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10785 de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	160,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10786 de EDER ADRIANO CANDIDO GOMES	310,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10787 de SONIA CRISTINA B DE	
Saldo a Transportar:			65.103,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			65.103,57
Data: 03/10/2023			
		AGUIAR COSTA	4.162,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10779 de LOCALIZA FLEET S/A	214,90
Totais do dia 03/10/2023			69.481,07
Data: 04/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	55,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	440,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	376,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	4.467,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	3.000,00
4865 Rescisões a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 09/2023 - CARLOS VINICIUS DA SILVA	3.352,46
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	423,42
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	273,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	227,52
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	10.005,82
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	6.335,66
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 150307 DE	4.368,05
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21811 DE	40,29
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1239676 DE	1.927,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10788 de ROBSON AGENOR	1.691,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10789 de MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO SOARES	1.100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10790 de FUZION TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.023,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10791 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	151,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10792 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	240,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10793 de PETRUS ASSEF NUNES	5.800,00
Totais do dia 04/10/2023			45.298,92
Data: 05/10/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.CONV.DEM.EMPRES	1.416,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	851,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	282,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	165,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	778,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	248,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	134,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.484,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	4.988,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	525,83
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	439,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	761,78
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	299,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	562,00
Saldo a Transportar:			12.936,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.936,10
Data: 05/10/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	447,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebto Conforme Duplicata	6.932,89
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	28,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21817 DE	28,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10794 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.931,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10795 de FABIO SILVA AMBROSIO	511,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10796 de ROSILENE	
		NICOLAUTOLENTINO BREDER	202,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10797 de CONSELHO REGIONAL	
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1.003,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10799 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	135,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10800 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10801 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	130,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10802 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10803 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10804 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10805 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10806 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10808 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10809 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10810 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10811 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	44,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10812 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	832,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10813 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	424,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10814 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	227,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10815 de EDVALDO VARELLA	
		NOGUEIRA	850,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10817 de JOSE GOLVEIA	279,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10798 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	783,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10807 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
Saldo a Transportar:			28.115,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.115,38
Data: 05/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10816 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	173,00
		Totais do dia 05/10/2023	28.288,38
Data: 06/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.454,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	247,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	153,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.518,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.574,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	8.156,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	41.500,00
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2023 - MILTON	
		RODRIGUES FILHO	2.367,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 09/2023	71.047,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.154,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	481,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	393,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	813,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Folha De Pagamento Mês 09/2023	1.136,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	2,94
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 09/2023	1.689,59
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	2.994,70
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	6.357,44
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	741,67
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2019 de VIDROSCAR COMERCIO	
		EIRELE	100,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9558 DE	352,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5173 DE	250,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 10818 de LOCALIZA	
		FLEET S/A	214,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21830 DE	39,67
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10820 de ISAQUE OLIVEIRA DE	
		FREITAS	494,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10821 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10823 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	168,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10824 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10825 de CS BRASIL FROTAS LTDA	111,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10826 de CS BRASIL FROTAS LTDA	208,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10827 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.670,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10828 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	71,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10829 de OURO VERDE LOCACAO	
Saldo a Transportar:			150.528,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			150.528,19
Data: 06/10/2023			
		E SERVICOS S.A.	207,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10819 de LOCALIZA FLEET S/A	212,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10822 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	176,00
Totais do dia 06/10/2023			151.124,69
Data: 07/10/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	4.600,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10830 de LOCALIZA RENT A CAR	
		SA	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10831 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10832 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10833 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10834 de VAGNER ALBUQUERQUE	
		PAES	750,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10835 de TIAGO NUNES	290,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10836 de RICARDO MACHADO DE	
		FREITAS	937,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10837 de ANDRE MARCOS VIEIRA	937,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10838 de ROSANIA DA FATIMA	
		BATISTA	494,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10839 de VITOR MOREIRA VIANA	1.005,61
Totais do dia 07/10/2023			9.201,68
Data: 09/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.224,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.172,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	268,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	848,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.177,57
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.175,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.199,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	6.100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	85,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TRANSF.POU.INT	876,42
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	8.340,97
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	1.955,48
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1073078 DE	16,50
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1073078 DE	439,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21837 DE	181,28
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1576 DE	1.317,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10840 de MARCOS PAULO DA	
Saldo a Transportar:			27.479,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.479,32
Data: 09/10/2023			
		SILVA JABBOUR	295,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10841 de CONSUMIDOR FINAL	1.679,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10842 de ANA PAULA RODRIGUES	416,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10843 de ANDRE MILLA BARREIRA	202,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10845 de ANDERSON DINIZ	836,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10846 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10847 de FERNANDA DE OLIVEIRA	698,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10848 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10849 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10850 de VAGNER BRANDAO	
		MARTINI	638,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10851 de VANESSA CRISTINA	
		CORREA LEITE	1.290,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10852 de FUNDACAO OSWALDO	
		ARANHA 00012171	2.197,60
		Totais do dia 09/10/2023	35.820,29
Data: 10/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	4.629,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	1.298,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	807,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CPS VS ELECTRON	191,65
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	904,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	576,12
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.461,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.288,67
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2023 - NELSON ROCHA	
		DE CARVALHO	2.373,08
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	439,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB. OUTRA IF	1.580,41
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	5.600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	500,00
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 09/2023	2.801,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.614,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	656,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	717,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	723,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	878,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	800,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	289,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	801,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	605,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	273,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.345,47
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 09/2023	147,03
Saldo a Transportar:			36.305,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.305,56
Data: 10/10/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	10.924,66
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Valor Devido ISS SOVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.645,32
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.780,08
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 134510 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	0,04
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5175 DE	350,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4402 DE	3.285,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21845 DE	51,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21848 DE	14,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21849 DE	78,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10853 de JADER DE PAULA ARANTES	698,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10854 de CAROLINA DE PAIVA RECHDEN	1.388,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10855 de ADOLFO OLIEDO	580,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10856 de WALTER LUIZ DA SILVA LAMEIRA	245,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10857 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	2.197,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10858 de ELTON CIVIC	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10859 de MARCIO DA SILVA	708,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10862 de DAIANE MOURA GOMES	457,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10863 de GERALDO MAGELA GOMES LADEIRA	1.727,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10864 de MARCELO ALVES DA COSTA	494,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10865 de RENAN COUTINHO CUNHA	651,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10866 de LUIZ CARLOS NOVAES	657,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10867 de GLAUBER SOUZA SILVA	988,00
Totais do dia 10/10/2023			69.360,36
Data: 11/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	270,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.907,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.567,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	594,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	308,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	367,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	227,52
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	255,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	392,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	88,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.130,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	533,61
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	1.073,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	994,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	1.567,79
Saldo a Transportar:			12.280,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.280,10
Data: 11/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebto Conforme Duplicata	15.935,87
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	9.441,37
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 65732 DE	3.168,19
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 337427 DE	3.209,48
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1243059 DE	3.063,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10868 de PABLO DE SOUZA	
		OVIDIO	564,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10869 de CILENE PEREIRA	
		MAZIERO	735,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10870 de VIA VR VEICULOS LTDA	1.623,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10871 de VIA VR VEICULOS LTDA	1.997,85
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10872 de JACIARA LOPES RIBEIRO	142,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10873 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10874 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10875 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10876 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	48,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10877 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	379,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10878 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10879 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10880 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10881 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	478,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10882 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	332,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10883 de VINICIUS ESCANO	
		XAVIER	229,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10884 de LUCAS GONCALVES DA	
		SILVA	79,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10885 de WESLEY MOREIRA	
		BARBOSA	1.388,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10886 de RUAN CARLOS SIMOES	1.426,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10887 de TANIA CRISTINA	
		DELAZARI CASARIM	995,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10888 de DEVANIL FURTADO	
		AZEVEDO	758,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10889 de KILAYNE HENRIQUE	
		DE OLIVEIRA	917,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10890 de CINTHIA DOS SANTOS	
Saldo a Transportar:			59.589,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			59.589,49
Data: 11/10/2023			
		ARAUJO	2.362,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10891 de JOSE EDUARDO TEIXEIRA	
		FERNANDES	1.283,64
Totais do dia 11/10/2023			63.235,56
Data: 13/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	411,49
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.419,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	452,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.493,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.751,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.902,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	403,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	5.881,65
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.301,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.617,64
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	726,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	825,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	2.662,34
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 09/2023	10.497,07
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	541,38
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	391,61
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente FGTS 09/2023	579,64
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	12.287,42
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	7.801,12
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 151033 DE	6.467,64
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21854 DE	282,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21855 DE	63,52
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21856 DE	46,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21857 DE	72,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21861 DE	253,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21866 DE	50,08
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21869 DE	67,49
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21872 DE	437,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21874 DE	6,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21876 DE	53,65
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10892 de MARCELO TEIXEIRA	
		RIBEIRO PANI	288,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10893 de ALCIR ALAIRSOM DE	
		MORAES	1.237,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10894 de RICARDO FERREIRA	
		NAKATANI II	1.885,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10895 de ELIELSON MANOEL DA	
		SILVA	840,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10896 de MONICA CONCEICAO DE	
Saldo a Transportar:			67.535,85

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			67.535,85
Data: 13/10/2023			
		SOUZA	358,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10897 de LUCAS SERAFIM	
		FERREIRA	2.641,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10898 de ANDRE LUIS PEDROSA	
		SANTOS	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10899 de ALESSANDRA CORREA	
		DELGADO	3.028,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10900 de ALEXSANDRO PINHEIRO	
		DA SILVA	1.549,62
Totais do dia 13/10/2023			75.572,21
Data: 14/10/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	8.579,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10901 de FERRAGENS CIDADE DO	
		ACO EIRELLI 00008453	1.160,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10902 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	699,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10903 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	156,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10904 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	971,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10905 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	422,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10906 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	168,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10907 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10908 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10909 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10910 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	359,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10912 de ORIEDSON RODRIGUES	
		MARIOQUE	621,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10913 de THIAGO COUTO	
		GONCALVES	258,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10914 de ANTONIO MARCIANO	
		DOS SANTOS	294,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10915 de JHONATAN PEREIRAS	
		DIAS	618,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10916 de RONALDO DAS NEVES	
		BATISTA	1.078,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10917 de PAULO ROBERTO	
		PINHEIRO SANTOS	590,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10918 de JHONATAN GONCALVES	
		BATISTA	1.093,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10911 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	14/10/2023
			17.181,62
Data: 16/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.369,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	726,06
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.373,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	350,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	335,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.778,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.588,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.709,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	4.131,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	222,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.452,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	551,62
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	3.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	5.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	9.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	89,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	599,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	249,76
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	888,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2023 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.232,65
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 10/2023	4.894,72
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	11.734,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10919 de MARIA DA GLORIA LIMA	570,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10920 de PAULO SERGIO DE BARROS	874,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10921 de KS ROCHA LTDA CNPJ:29.958.579/0001-81	551,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10922 de FREDERICO METZLER SAATKAMP	2.379,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10923 de DEUIDE BATISTA DE CAMPOS	247,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10924 de FREDERICO METZLER SAATKAMP	2.379,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10925 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	2.870,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10926 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.290,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10928 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10929 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	364,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10930 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
Saldo a Transportar:			66.801,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.801,30
Data: 16/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10931 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	161,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10927 de LOCALIZA FLEET S/A	89,01
Totais do dia 16/10/2023			67.051,31
Data: 17/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.515,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	360,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	2.501,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	330,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	69,53
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	832,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	382,61
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	518,29
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	569,63
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	3,92
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	16.784,89
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	429,66
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5669 DE	45,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21879 DE	153,87
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21880 DE	230,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10932 de ALEXANDRA APARECIDA GOMES	142,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10933 de PATRICIA PANETTO	1.568,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10934 de JOSE LUCAS GOMES	3.061,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10935 de PEDRO LINCOLN DA SILVA NEVES	641,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10937 de ROBSON FREITAS VIEIRA	353,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10938 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	859,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10939 de CS BRASIL FROTAS LTDA	456,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10940 de JORGE LUIZ GERMANO XAVIER	382,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10941 de ROSEMARY FRANCISCO PIRES	447,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10942 de HENRIQUE MARQUES LISBOA	988,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10943 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.128,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10944 de CS BRASIL FROTAS LTDA	61,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10945 de HELDER BRUNO NEVES	2.295,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10946 de FABIO DA SILVA CAMARA	3.397,60
Totais do dia 17/10/2023			42.513,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	514,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	5.413,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	14.517,61
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	115,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	273,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	12.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	5.859,78
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	5.780,89
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 151277 DE	1.954,57
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 151314 DE	219,57
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21887 DE	99,88
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 338274 DE	3.506,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10947 de RUAN CARLOS SIMOES	293,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10948 de MARCO ANTONIO PIRES	
		MIRANDA	2.753,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10949 de LETICIA CITROEN	618,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10950 de ROGERIO LUIZ RISSO	441,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10951 de ELTON RANIERI	
		TEODORO DE ALMEIDA	148,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10952 de VICENTE DE PAULO	
		MEDEIROS	657,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10953 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	945,53
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10954 de LOCALIZA FLEET S/A	3.009,80
		Totais do dia 18/10/2023	59.125,93
Data: 19/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	516,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	55,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	752,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.000,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	4.510,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	2.920,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	4.979,19
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	TRANSF.RECEB-PIX SI	638,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.088,36
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	14.504,16
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	13.694,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 133196 de RIOLUB LUBRIF. E	
		LOGISTICA LTDA FILIAL	10.368,36
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1245493 DE	3.326,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10955 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	49,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10956 de HIDROSEG COMERCIO DE	
		INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	751,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10957 de EUGENIO DAIR LOURO	2.118,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10958 de ELEN ALVES DA SILVA	
		PINHEIRO FREITAS	1.888,84
		Saldo a Transportar:	63.162,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.162,29
Data: 19/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10959 de VIA VR VEICULOS LTDA	692,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10960 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10961 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10962 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10963 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10964 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	44,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10966 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10967 de GERALDO LUIZ JARDIM	
		NUNES	439,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10968 de ROGERIO PEREIRA DA	
		SILVA	2.781,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10970 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10972 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10974 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	356,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10975 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10976 de JADER DE PAULA	
		ARANTES	1.104,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10977 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10978 de LENON BARBOSA MAIA	2.982,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10979 de ROGERIO PEREIRA DA	
		SILVA	135,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10980 de LYZA MAIRA DE	
		ANDRADE SILVA LIMA	917,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10965 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10969 de LOCALIZA FLEET S/A	859,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10971 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.140,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10973 de LOCALIZA FLEET S/A	234,90
Totais do dia 19/10/2023			75.115,89
Data: 20/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.277,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	426,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	75,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.128,08
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 10/2023	20.305,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	3.641,13
Saldo a Transportar:			29.852,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.852,81
Data: 20/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	151,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.400,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 09/2023	25.070,04
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 0561 Mês 09/2023	683,93
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia GPS Mês 09/2023	11.202,55
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 1708 Mês 09/2023	23,00
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 09/2023	28,26
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 09/2023	27,77
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DARF Cod. 5952 - 09/2023	43,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	597,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	338,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	3.900,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	14.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.410,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	758,44
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Adiantamento Mês 10/2023	2.325,46
5 Caixa	142 Clientes Diversos	RecebtO Conforme Duplicata	6.357,44
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	148,72
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 9528 VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 9528 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 9528 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10981 de ILDISON LIMA MARTINS	237,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10982 de REGINA HELENA DE	
		PAULA MIRANDA	909,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10983 de TALES FERREIRA	
		VILLELA	802,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10984 de PAULO HENRIQUE DO	
		NASCIMENTO SILVA	1.141,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10985 de ELEIDIMARA DA SILVA	1.331,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10988 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10989 de MARCO ANTONIO PIRES	
		MIRANDA	1.913,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10986 de LOCALIZA FLEET S/A	1.561,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10987 de LOCALIZA FLEET S/A	1.396,00
Totais do dia 20/10/2023			108.148,37
Data: 21/10/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	RecebtO Conforme Duplicata	3.391,56
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	628,64
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16452 DE	628,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10990 de CARLOS ALBERTO	
		TOLEDO GUILARDUCCI	219,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10991 de JOAO DAVID BENEVIDES	
		DA SILVA	898,32
Saldo a Transportar:			5.766,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.766,99
Data: 21/10/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10992 de SILLEI MARTINS	1.400,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10993 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10994 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10995 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10996 de GILBERTO SERTORIO DA SILVA	798,81
Totais do dia 21/10/2023			8.040,40
Data: 23/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.878,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	231,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.232,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	103,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	967,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.952,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.EMPRÉSTIMO	6.067,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	81,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	779,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	317,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	6.145,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	288,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	7.212,78
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 10/2023 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.628,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	550,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	741,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	978,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	398,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	888,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.462,81
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	645,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	796,12
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	439,27
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	3.429,65
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	4.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	171,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	4,90
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	2.613,18
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10998 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10999 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11000 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11001 de PEDRO HENRIQUE	
Saldo a Transportar:			46.092,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.092,27
Data: 23/10/2023			
		RIBEIRO GONCALVES	247,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11003 de CLAUDIO VINICIUS DE BARROS SILVA 00011960	618,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11004 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	1.215,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11005 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	128,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11006 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	315,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10997 de LOCALIZA FLEET S/A	181,90
Totais do dia 23/10/2023			48.799,35
Data: 24/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	158,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	1.679,12
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	3.091,65
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	564,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	568,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	915,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	5.300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	500,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	4.793,16
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	102,81
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21920 DE	102,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11007 de ALEXANDRE PETER NOGUEIRA	874,49
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11008 de DENER VIEIRA CABREIRA	1.459,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11009 de SILVIA MARIA SILVA DE MOURA	152,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11010 de SARA MESTRE DA SILVA	1.237,36
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11012 de MICHELE GOMES	1.069,01
Totais do dia 24/10/2023			22.568,87
Data: 25/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.204,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMPRÉSTIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	3.846,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.124,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	3.492,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	2.784,52
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.800,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	534,49
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB. TIT. COBRANÇA	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	430,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	550,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.281,70
Saldo a Transportar:			34.133,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.133,17
Data: 25/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	994,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	2,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	8.237,38
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	2.694,43
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17723 DE	699,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17724 DE	40,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17725 DE	77,23
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17726 DE	599,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13696 DE	1.279,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11013 de DUTRA CORTEZ FILTROS	1.569,00
		E MANUTENCAO LTDA 00010861	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11014 de RODRIGO PONTES SOUZA	69,00
		PENA	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11015 de RODOLFO DA FONSECA	599,10
		RESENDE JUNIOR	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11016 de OURO VERDE LOCACAO	254,70
		E SERVICOS S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11017 de LOCALIZA RENT A CAR	140,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11018 de LOCALIZA RENT A CAR	30,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11019 de MOVIDA PARTICIPACOES	353,70
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11020 de OURO VERDE LOCACAO	830,00
		E SERVICOS S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11021 de MOVIDA PARTICIPACOES	1.938,20
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11022 de JORGE CARLVALHO DOS	926,66
		SANTOS	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11023 de JAQUELINE SANTOS	757,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11024 de YANCA DOS REIS	769,32
		OLIVEIRA	
Totais do dia 25/10/2023			56.994,07
Data: 26/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	1.909,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	117,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	727,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	3.183,70
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	1.843,13
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	3.017,93
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 839 de DAVI MARCOS DA SILVA	430,00
		05632343774	
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 272840 de UNIODONTO SUL	881,84
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	
Saldo a Transportar:			13.011,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.011,44
Data: 26/10/2023			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11027 de LOCALIZA	
		FLEET S/A	234,90
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26995 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	7,67
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26995 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	11,79
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26995 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	17,68
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26995 GL COMERCIO	
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	35,38
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26995 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.106,76
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26995 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.179,28
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 26996 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,15
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 26996 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,39
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26996 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	9,57
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 26996 GL COMERCIO	
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	19,16
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 26996 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	599,33
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 26996 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	638,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11025 de JOSELITO CARLOS DA	
		SILVA GERMANO	546,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11026 de SIDELMAR AUGUSTO	
		LIMA	599,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11028 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11030 de CAIO CESAR CARELI	
		MEDEIROS	680,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11029 de LOCALIZA FLEET S/A	24,00
Totais do dia 26/10/2023			18.753,23
Data: 27/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	376,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	186,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	103,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	696,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	388,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.612,64
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP VISA	111,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.118,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB PAGTO SALARIO	2.170,25
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 10/2023 - ARYCLENIO	
Saldo a Transportar:			6.762,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.762,49
Data: 27/10/2023			
		SILVA DE SOUZA	1.092,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	13.513,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.555,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	20.308,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.EMI.TED DIF.TIT	660,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.170,25
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	499,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	36.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRED.TRANSF.CONTAS	2.724,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	TRANSF. PIX SICOOB	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	12.309,32
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Valor Devido ISS SOVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.503,89
4701 Juros Pagos ou Incurridos	5 Caixa	Valor Devido ISS SOVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157,64
4703 Multas Dedutíveis	5 Caixa	Valor Devido ISS SOVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11031 de IGOR MONCAO	1.118,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11032 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11034 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	275,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11035 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	1.519,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11036 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	1.381,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11037 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	198,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11038 de PATRICIA MARIA XAVIER	
		DA SILVA	1.367,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11039 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11041 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11042 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	284,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11043 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11044 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	149,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11045 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11046 de FUNDACAO OSWALDO	
		ARANHA 00012171	958,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11047 de JONATHAN DA CUNHA	
		VIEIRA	89,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11048 de WILIAM MOURA NEVES	
		JUNIO	599,09
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11049 de FRANCISCO FERNANDES	
Saldo a Transportar:			118.714,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			118.714,74
Data: 27/10/2023			
		C DE PAULA	878,74
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11051 de GUILHERME CABO	1.160,39
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11052 de RICHARD GUEDES DE	
		LIMA	2.164,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11033 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11040 de LOCALIZA FLEET S/A	172,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11050 de LOCALIZA FLEET S/A	219,90
Totais do dia 27/10/2023			123.352,33
Data: 28/10/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	4.245,57
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	19.068,80
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 148302 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	13.513,80
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 148411 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	5.555,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11053 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	315,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11054 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	630,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11055 de AGENCIA NACIONAL DE	
		TRANSPORTES TERRESTRE	588,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11056 de JAIRO LIMA DE SOUZA	
		JUNIOR	673,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11057 de SIRLENE DE FATIMA	
		SOUZA MATOS	908,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11059 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	326,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11061 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11062 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	131,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11063 de TV RIO SUL LTDA	629,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11058 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.022,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11060 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
Totais do dia 28/10/2023			47.673,54
Data: 30/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.366,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	2.906,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	3.467,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	1.730,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	1.334,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	216,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	7.586,08
Saldo a Transportar:			19.107,76

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.107,76
Data: 30/10/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	8.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	717,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	544,57
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	888,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	573,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	515,39
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.095,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	3.055,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	1.278,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	PIX EMIT.OUTRA IF	1.739,58
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	200,01
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	75,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	182,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	TRANSF. PIX SICOOB	1.300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	15.096,53
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	384,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17761 DE	130,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17762 DE	253,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11064 de BRUNO SAMPAIO	
		BASTOS	2.078,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11065 de DAYANE BRITO	45,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11066 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.085,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11067 de CS BRASIL FROTAS LTDA	200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11068 de CS BRASIL FROTAS LTDA	319,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11069 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	635,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11070 de OTAVIO HENRIQUE DE	
		SOUZA	599,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11071 de CLAUDIO FIGUEIRA	
		HORTA	404,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11072 de IGOR NOVIKOFF	
		MITHIDIERI (RS)	486,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11073 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11074 de HELIO DE OLIVEIRA	
		RODRIGUES JUNIOR	1.175,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11075 de LUCAS JUNIOR FERREIRA	
		ALVES	192,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11076 de DANIEL PEREIRA PAULO	713,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11077 de VIA VR VEICULOS LTDA	2.393,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11078 de HELDER PEREIRA	
		CORTES	1.922,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11079 de ELIZABETE PEREIRA	
		GOMES	1.965,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11080 de ADRIANO DOS SANTOS	
		RIBEIRO	779,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	30/10/2023
			70.676,37
Data: 31/10/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	834,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CP CR OT BAND	311,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CR CMP MSTD	183,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	CRÉD.TED-STR	4.205,81
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	541,38
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	518,29
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 10/2023	317,71
1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia ICMS Fecp Mês 10/2023	708,33
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 13	636,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	2.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Debito C/C cfe Extrato - Despesas/Tarifas	1,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	PIX RECEB.OUTRA IF	900,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.817,69
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	727,08
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	234,72
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,65
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	978,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	34,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	353,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	111,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	183,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	121,25
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,52
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	505,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			19.164,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.164,45
Data: 31/10/2023			
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	206,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	174,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	32,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.137,76
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	177,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	827,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	172,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	62,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.939,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	776,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	32,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.877,11
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	33,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			28.499,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.499,07
Data: 31/10/2023			
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	149,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	155,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.713,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,57
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	118,16
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	39,39
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	145,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	136,76
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	11,81
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			36.754,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.754,67
Data: 31/10/2023			
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.772,35
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	207,12
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,16
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	863,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	125,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	244,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	15,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	189,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	77,28
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,12
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	322,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	153,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.530,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	59,82
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			44.878,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.878,64
Data: 31/10/2023			
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	52,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,94
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	217,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	91,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	142,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	30,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	413,55
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	187,08
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	147,70
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	708,94
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	827,10
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	147,70
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.329,26
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	1.628,66
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	649,86
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	177,24
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	99,83
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	219,79
4865 Rescisões a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	123,10
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	834,50
4865 Rescisões a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000115 - CARLOS JOSE DE ALMEIDA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			53.698,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.698,98
Data: 31/10/2023			
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.686,83
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	176,31
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,58
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	734,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	92,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	214,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	133,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	30,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.428,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,49
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	153,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	51,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	187,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	110,70
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	16,38
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	2.836,68
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	243,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	14,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			62.735,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.735,68
Data: 31/10/2023			
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	33,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.860,97
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	219,12
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,19
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	913,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	262,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	17,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	209,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	211,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	172,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	393,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			71.532,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.532,08
Data: 31/10/2023			
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.648,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	182,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	128,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.426,20
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.370,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	497,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	272,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	997,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	0,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	59,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	74,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	115,47
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			84.539,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			84.539,15
Data: 31/10/2023			
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,37
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	481,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	171,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	354,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.737,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	696,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	136,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.679,24
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	100,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	149,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	1.810,55
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	57,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,13
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	264,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			93.067,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			93.067,93
Data: 31/10/2023			
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	172,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	19,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.066,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,61
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	142,52
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	47,50
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	175,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	827,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	168,82
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	14,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	114,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,45
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	479,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	171,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	10,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.686,83
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	184,29
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,76
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	767,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			101.798,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			101.798,98
Data: 31/10/2023			
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	675,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	219,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	64,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.448,23
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	531,02
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	144,82
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.737,88
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	144,82
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	1.448,23
4865 Rescisões a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	104,27
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	402,50
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	0,09
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	805,46
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	136,60
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	110,54
4865 Rescisões a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	300,00
4865 Rescisões a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	193,20
4865 Rescisões a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	113,40
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	400,00
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000246 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			114.125,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			114.125,80
Data: 31/10/2023			
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	206,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	117,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	271,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.772,35
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	257,28
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,95
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.072,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	106,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	486,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	275,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	34,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	191,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	867,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	346,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,88
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	999,60
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	333,20
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.232,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			123.441,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			123.441,11
Data: 31/10/2023			
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	109,24
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	100,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	129,40
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,93
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	539,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	258,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	178,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	1.476,96
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	185,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	0,46
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	743,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	357,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	0,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			131.254,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	131.254,71
Data: 31/10/2023			
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	196,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	399,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	498,81
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	37,41
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	102,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	6,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	7,65
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	100,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	612,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	120,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,58
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	500,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	500,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	500,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	246,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	16,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	98,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		Saldo a Transportar:	136.789,78

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			136.789,78
Data: 31/10/2023			
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.924,82
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	160,40
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	695,07
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.428,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	111,34
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.543,20
4330 Prêmios de Produtividade	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	512,15
4865 Rescisões a Pagar	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	1.530,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	484,90
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	0,55
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	820,00
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	164,83
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	119,08
4865 Rescisões a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	292,48
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	300,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	300,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000235 - LUJUNIOR FERREIRA DE SOUZA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.860,00
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	322,56
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,67
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.344,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	160,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	326,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			151.205,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			151.205,16
Data: 31/10/2023			
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	79,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	126,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.428,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,25
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	153,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	51,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	187,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	85,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	551,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	110,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	18,52
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	16,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	1.800,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,61
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	200,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	720,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	200,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	229,45
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.772,35
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	154,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			159.288,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			159.288,21
Data: 31/10/2023			
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,74
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	642,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	78,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	211,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	323,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	997,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	59,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	74,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	2.933,14
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	175,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	217,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	255,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	21,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	44,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			167.414,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			167.414,50
Data: 31/10/2023			
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	516,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,08
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	1.483,50
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	494,50
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	1.814,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	41,63
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	163,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	130,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	19,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	969,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,86
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.034,60
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	344,87
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.265,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	77,81
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	113,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	97,61
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.939,88
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	154,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			178.164,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			178.164,38
Data: 31/10/2023			
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	481,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	19,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	153,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	59,82
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,13
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.428,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	476,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.751,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	12,45
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	152,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	2.137,76
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	0,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	64,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	0,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	856,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	172,59
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	1.483,83
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			187.593,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			187.593,32
Data: 31/10/2023			
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	89,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	215,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	555,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	113,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	20,83
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	106,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	139,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	130,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.530,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	428,40
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,01
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.785,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	60,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	612,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	435,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	189,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	450,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			197.634,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			197.634,12
Data: 31/10/2023			
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.137,76
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	855,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	278,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	262,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	17,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	813,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	59,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	28,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.860,00
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	221,28
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,50
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	922,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	141,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	744,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	263,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	63,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.648,70
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			208.199,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			208.199,12
Data: 31/10/2023			
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	208,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,52
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	867,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	98,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	229,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	149,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.530,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	117,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.428,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,15
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	153,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	51,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	187,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	85,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	110,70
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	16,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			214.320,05

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			214.320,05
Data: 31/10/2023			
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.772,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	388,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	709,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	139,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.772,35
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	708,94
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	143,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	203,51
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.530,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	57,55
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,48
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	239,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	79,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	144,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1.648,70
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	30,72
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			224.082,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			224.082,72
Data: 31/10/2023			
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,58
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	128,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	142,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	12,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	1.648,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	46,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	128,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	15,00
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023	14.644,93
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 10/2023	119,64
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 10/2023	10.823,70
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Alimentação do Trabalhador	32,90
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Transporte de Empregados	282,25
4911 Plano Odontológico	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Transporte de Empregados	510,30
4912 Farmácia	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Farmácia	852,77
4919 Farmácia	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Farmácia	1.775,60
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebtó Conforme Duplicata	20.938,15
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.366,33
4657 Impostos Estaduais	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ICMS sobre Compras Mes 10/2023	317,71
4657 Impostos Estaduais	1542 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ICMS sobre Compras Mes 10/2023	708,33
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		13	275,93
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	178,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5727 DE	61,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21986 DE	108,57
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21987 DE	8,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11081 de CS BRASIL FROTAS LTDA	587,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11082 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.797,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11083 de CS BRASIL FROTAS LTDA	479,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11084 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	737,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11085 de JOSE CARLOS BONIFACIO	976,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11086 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			285.819,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			285.819,21
Data: 31/10/2023			
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11087 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11088 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11089 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11090 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11091 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11092 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	175,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11093 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	138,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11094 de AUTO TECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA	759,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11095 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	199,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11096 de CS BRASIL FROTAS LTDA	210,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11097 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11100 de CS BRASIL FROTAS LTDA	779,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11101 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	859,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11102 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	156,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11103 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	1.155,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11104 de MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	639,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11105 de JOSE CARLOS PEREIRA ALVES	836,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11106 de ORTONENSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2.812,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11107 de NELSON DOS SANTOS ROCHA	1.692,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11108 de SIRLENE DE FATIMA SOUZA MATOS	1.776,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11109 de FABIANA VALERIO	958,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11110 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.457,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11111 de CS BRASIL FROTAS LTDA	169,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11112 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11113 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.385,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11098 de LOCALIZA FLEET S/A	370,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11099 de LOCALIZA FLEET S/A	536,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023	250,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	31/10/2023
			303.335,61
Data: 01/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	474,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	155,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	55,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	847,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	2.651,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.363,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	85,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	726,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	508,76
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	599,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	202,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	1,96
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2023 - PAULA	
		APARECIDA GONÇALVES SANT ANNA ADRADE	743,17
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2023 - RODRIGO DA	
		COSTA MADEIRA	1.064,32
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	60.000,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 151794 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	75,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1542 DE	1.260,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 256 DE	1.083,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11114 de FERNANDO ANTONIO	
		FERNANDES	3.668,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11115 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	188,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11116 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11117 de ANA PAULA RODRIGUES	764,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11118 de JOAQUIM DEOSDEDIO	
		LABREGA LIMA	775,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11119 de FELIPE NERY STOCO	1.710,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11120 de REINALDO DA SILVA	961,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22059 de FERNANDO ANTONIO	
		FERNANDES	198,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22060 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22061 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22062 de ANA PAULA	
		RODRIGUES	766,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22063 de JOAQUIM DEOSDEDIO	
		LABREGA LIMA	91,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22064 de FELIPE NERY STOCO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22065 de REINALDO DA SILVA	149,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22066 de JOAO PAULO MUNIZ	
		FERNANDES	60,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 01/11/2023	81.742,31
Data: 02/11/2023			
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 156985 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	202,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21696 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21697 de RBM AUTO CENTER	360,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21698 de CLIENTES DIVERSOS RJ	375,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21699 de CLIENTES DIVERSOS RJ	152,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21700 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21701 de CLIENTES DIVERSOS RJ	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21702 de CLIENTES DIVERSOS RJ	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21703 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	155,00
		Totais do dia 02/11/2023	1.885,00
Data: 03/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	206,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	3.872,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	6.260,16
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 11/2023 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	2.297,36
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 11/2023 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	2.999,18
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	5.696,22
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.039,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	642,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	423,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.456,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	281,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	638,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5739 DE	120,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11121 de IVAN ESTEVES DE CARVALHO	809,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11122 de GABRIEL RIBEIRIO FIGUEIREDO	578,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11123 de MARCO ANTONIO PIRES MIRANDA	880,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11124 de CRISTIANE BARBOSA VIEIRA SANTOS	19,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22067 de ORTONENSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	438,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22068 de BRUNO SODERO FREITAS	63,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22069 de ALEXANDRE RODRIGUES	50,00
Saldo a Transportar:			29.037,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			29.037,00
Data: 03/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22070 de IVAN ESTEVES DE CARVALHO	153,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22071 de GABRIEL RIBEIRIO FIGUEIREDO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22072 de MARCO ANTONIO PIRES MIRANDA	530,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22073 de CRISTIANE BARBOSA VIEIRA SANTOS	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22074 de MARCO ANTONIO PIRES MIRANDA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21704 de CLIENTES DIVERSOS RJ	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21705 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21706 de CLIENTES DIVERSOS RJ	42,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21707 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21709 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21710 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21711 de CLIENTES DIVERSOS RJ	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21712 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21713 de CLIENTES DIVERSOS RJ	547,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21714 de CLIENTES DIVERSOS RJ	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21715 de CLIENTES DIVERSOS RJ	75,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21716 de CLIENTES DIVERSOS RJ	189,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21717 de CLIENTES DIVERSOS RJ	562,00
Totais do dia 03/11/2023			32.429,91
Data: 04/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11125 de HEDER MARTINS SINGULANO	372,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11126 de ANDRE LUIZ NORA DE OLIVEIRA	2.082,71
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22075 de JOSE MARCOS MAIA	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22076 de MARCOS PINHEIRO DA SILVA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22077 de HEDER MARTINS SINGULANO	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22078 de ANDRE LUIZ NORA DE OLIVEIRA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21718 de CLIENTES DIVERSOS RJ	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21719 de CLIENTES DIVERSOS RJ	509,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21720 de CLIENTES DIVERSOS RJ	472,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21721 de CLIENTES DIVERSOS RJ	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21722 de FUZION TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21723 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21724 de CLIENTES DIVERSOS RJ	45,00
Saldo a Transportar:			4.250,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.250,73
Data: 04/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21725 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21726 de CLIENTES DIVERSOS RJ	588,00
Totais do dia 04/11/2023			5.014,73
Data: 05/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21727 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	434,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21728 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21729 de CLIENTES DIVERSOS RJ	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21730 de CONSELHO REGIONAL	
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	709,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21731 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21732 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	85,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21733 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21734 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21735 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21736 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21737 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21738 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21739 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21740 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21741 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21742 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21743 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21744 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21745 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	660,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21746 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	550,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21747 de SUPREMA SERVICOS	
		INDUSTRIAIS LTDA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21748 de CLIENTES DIVERSOS RJ	227,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21749 de CLIENTES DIVERSOS RJ	404,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21750 de COMPANHIA DE	
Saldo a Transportar:			4.489,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.489,39
Data: 05/11/2023			
		LOCACAO DAS AMERICAS	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21751 de CLIENTES DIVERSOS RJ	489,00
Totais do dia 05/11/2023			5.136,39
Data: 06/11/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.CONV.DEM.EMPRES	1.416,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	6.091,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	227,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.116,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	455,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	3.362,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.070,92
4865 Rescisões a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 10/2023 - LUJUNIOR	
FERREIRA DE SOUZA			2.348,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	4.293,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	270,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	2.130,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	533,62
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.033,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	278,81
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	787,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	597,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	726,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	391,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	228,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	175,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	176,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.910,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	12.270,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1085547 DE	111,28
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1085547 DE	316,10
4541 Bens de Pequeno Valor	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1085547 DE	39,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22016 DE	141,15
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22020 DE	159,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22021 DE	233,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11127 de CAROLINE FELIX DA	
CUNHA			626,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11128 de MAXIMILLER DA CRUZ	
PEGAS			628,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11129 de FELIPE DE SOUZA ATAN	1.478,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11130 de GUILHERME AUGUSTO	
DE OLIVEIRA			2.909,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11131 de AUTO TECH	
REPARADORA DE VEICULOS LTDA			429,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11132 de WILLIAM LOPES DA	
SILVA			1.658,84
Saldo a Transportar:			56.324,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.324,21
Data: 06/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11133 de DIOGO BATISTA DOS SANTOS	997,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11134 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	248,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22079 de CAROLINE FELIX DA CUNHA	113,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22080 de MAXIMILLER DA CRUZ PEGAS	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22081 de FELIPE DE SOUZA ATAN	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22082 de GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	408,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22083 de WILLIAM LOPES DA SILVA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22084 de VAGNER SANTOS MARTINS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22085 de DIOGO BATISTA DOS SANTOS	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22086 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	376,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21752 de CLIENTES DIVERSOS RJ	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21753 de LOCALIZA FLEET S/A	200,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21754 de CLIENTES DIVERSOS RJ	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21755 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21756 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21757 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21758 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21759 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21760 de CS BRASIL FROTAS LTDA	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21761 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21762 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	227,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21763 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21764 de CLIENTES DIVERSOS RJ	81,50
Totais do dia 06/11/2023			60.863,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	2.903,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	227,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.765,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.227,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	11.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	65.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	77.827,00
4865 Rescisões a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 10/2023 - HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	4.606,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.058,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	27,54
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	1.055,46
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	179,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	393,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	481,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	813,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	4.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.000,08
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	5,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	257,00
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 10/2023	1.689,59
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	12.724,04
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22035 DE	43,83
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8185 DE	135,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 341869 DE	5.417,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1253904 DE	3.848,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11135 de LEONILSON MARQUES DE AZEVEDO	430,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11136 de A.T.T. DE VOLTA REDONDA ASSISTENCIA	513,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11137 de PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	653,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11138 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11139 de CELSON LEITE MOREIRA	297,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11140 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	291,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11141 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	216,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11142 de MARIA ALICE DE OLIVEIRA LEITE	1.924,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11143 de DERIK NASCIMENTO DE SOUZA	381,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11144 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11145 de CS BRASIL FROTAS LTDA	210,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11148 de ANTONIO MARTINS COSTA	1.037,40
Saldo a Transportar:			206.210,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			206.210,29
Data: 07/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11149 de PEDRO P GUIMARAES	519,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11150 de WESLEI VELOSO	1.318,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22088 de FRANCILEAN DA SILVA CONCEICAO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22089 de LEONILSON MARQUES DE AZEVEDO	448,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22090 de JEAN MARCELL FARIA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22091 de A.T.T. DE VOLTA REDONDA ASSISTENCIA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22092 de CELSON LEITE MOREIRA	267,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22094 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22095 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	234,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22096 de MARIA ALICE DE OLIVEIRA LEITE	133,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22097 de DERIK NASCIMENTO DE SOUZA	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22098 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22099 de GETULIO PAIVA B DOS SANTOS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22100 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	275,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22102 de ANTONIO MARTINS COSTA	632,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22103 de PEDRO P GUIMARAES	784,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22104 de WESLEI VELOSO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21765 de LOCALIZA RENT A CAR SA	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21766 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21767 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21768 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21769 de CLIENTES DIVERSOS RJ	214,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21770 de CLIENTES DIVERSOS RJ	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21771 de CLIENTES DIVERSOS RJ	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21772 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21773 de CLIENTES DIVERSOS RJ	167,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11146 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	396,00
Totais do dia 07/11/2023			213.309,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	690,13
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	220,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	3.112,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.311,17
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	8.300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	95,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.240,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	559,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebto Conforme Duplicata	8.664,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 40977 DE	164,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 45748 DE	683,15
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11151 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	44,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11152 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11153 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S.A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11155 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11157 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11159 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	207,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11161 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11162 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11163 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	167,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11164 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	167,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11165 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11166 de RODRIGO RODRIGUES	
		CALINO	1.960,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11167 de DAYANE SALGUEIRO	779,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11168 de MARCIO ANTONIO COSTA	893,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11169 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	141,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11170 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.030,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22105 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22106 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22107 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			34.508,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			34.508,33
Data: 08/11/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22108 de LOCALIZA FLEET S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22109 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22110 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22111 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22112 de LOCALIZA FLEET S/A	127,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22113 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22114 de LOCALIZA FLEET S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22115 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22116 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22117 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22118 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22119 de RODRIGO RODRIGUES	
		CALINO	319,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22120 de DAYANE SALGUEIRO	369,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22121 de MARCIO ANTONIO	
		COSTA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22122 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22123 de BOX EXPRESSO	
		MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	160,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22124 de GILSON LUCA	
		EVANLISTA	69,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11154 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11156 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11158 de LOCALIZA FLEET S/A	538,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11160 de LOCALIZA FLEET S/A	384,90
Totais do dia 08/11/2023			37.413,77
Data: 09/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	289,33
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	60,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.223,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	1.381,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	954,04
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.711,41
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Valor Referente 10/2023	149,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	5.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	16.019,41
Saldo a Transportar:			27.390,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.390,32
Data: 09/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4451 DE	444,14
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11171 de DARCILEIA VERRI RODRIGUES	647,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11172 de LUIZ CLAUDIO DA SILVA NEVES	1.256,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11174 de BENEDITO VIEIRA MENDES	956,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11175 de RENATO MOREIRA	109,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11176 de CARLOS COPRACA DE BRITO	1.344,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11177 de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHA	1.934,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11178 de BRENNDA SILVEIRA RODRIGUES	1.206,08
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11179 de GABRIELE VALLIM DE OLIVEIRA SANTOS	767,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11180 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	917,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22125 de DARCILEIA VERRI RODRIGUES	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22126 de LUIZ CLAUDIO DA SILVA NEVES	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22127 de BENEDITO VIEIRA MENDES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22128 de RENATO MOREIRA	78,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22130 de CARLOS COPRACA DE BRITO	367,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22131 de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22132 de SANDRO FERREIRA MOREIRA	123,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22133 de BRENNDA SILVEIRA RODRIGUES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22134 de GABRIELE VALLIM DE OLIVEIRA SANTOS	348,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22135 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	195,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11173 de LILIA POTENTE MEDEIROS	1.797,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21774 de CLIENTES DIVERSOS RJ	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21775 de CLIENTES DIVERSOS RJ	194,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21776 de CONSUMIDOR FINAL	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21777 de CLIENTES DIVERSOS RJ	470,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21778 de CLIENTES DIVERSOS RJ	279,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21780 de CLIENTES DIVERSOS RJ	85,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21781 de CLIENTES DIVERSOS RJ	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21782 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			42.066,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.066,35
Data: 09/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21783 de CLIENTES DIVERSOS RJ	86,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21784 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21785 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21786 de CLIENTES DIVERSOS RJ	593,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21787 de CLIENTES DIVERSOS RJ	799,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21788 de FUNDACAO	
		OSWALDO ARANHA 00012171	219,00
Totais do dia 09/11/2023			43.853,87
Data: 10/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	391,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	3.380,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.810,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	533,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	4.210,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	987,11
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.443,60
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2023 - PAULA	
		APARECIDA GONCALVES SANT ANNA ANDRADE	5.894,86
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	5.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	392,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	103,94
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Luz Mês 10/2023	2.935,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	1.088,75
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	2.506,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.021,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.069,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	361,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.260,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.596,01
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	908,85
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	489,84
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,31
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	318,75
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	11,71
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,54
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	267,22
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			40.684,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.684,33
Data: 10/11/2023			
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,78
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	969,94
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,06
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	938,56
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,44
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	886,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,82
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	886,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,82
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	306,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	812,33
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	60,68
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,99
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	510,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,76
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,24
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	5,96
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,04
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	843,42
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	18,99
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,59
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			49.233,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.233,11
Data: 10/11/2023			
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	1.418,34
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,66
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	542,78
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	48,83
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,39
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	573,75
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,25
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	306,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,20
4885 13º Salário a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	214,20
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	886,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,82
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	343,48
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,52
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.713,10
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	685,24
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,66
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	178,15
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	0,85
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	573,75
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	24,42
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,83
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	868,94
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			58.380,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.380,45
Data: 10/11/2023			
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,06
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	839,62
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	101,03
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,35
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	242,49
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	7,17
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,34
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.068,88
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,12
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	255,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	13,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,82
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	843,42
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	59,90
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,68
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	295,39
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	35,49
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,12
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	306,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	39,38
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,62
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			64.785,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.785,51
Data: 10/11/2023			
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	147,70
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	15,46
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	0,84
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	147,70
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,30
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	178,15
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,85
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	127,50
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	0,50
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	420,74
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,26
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	930,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	122,34
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,66
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	375,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	150,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	369,24
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	17,67
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,09
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	178,15
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,85
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	967,50
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			70.467,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.467,01
Data: 10/11/2023			
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,50
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	969,94
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,06
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	969,94
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,94
4885 13º Salário a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	261,88
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	206,09
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,91
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	886,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,82
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	382,50
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	207,96
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,54
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	852,50
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	120,62
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,88
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	549,57
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	19,91
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,52
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	886,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,82
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			79.081,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.081,27
Data: 10/11/2023			
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	886,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	354,47
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,35
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	765,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	39,42
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,58
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	412,18
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1,92
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,90
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	343,48
314 Adiantamentos de 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,52
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 10/2023	7,83
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.366,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11181 de ERICSON DRUMOND DA FONSECA	68,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11182 de MICHAEL JORDAN DA SILVA BARBOSA	628,16
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11183 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11186 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11187 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11188 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11189 de VINICIUS OLIVEIRA MAGALHAES	474,24
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11190 de DAVI BEMFEITO BARROSO	818,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22136 de FELIPE QUEIROZ TEIXEIRA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22137 de ERICSON DRUMOND DA FONSECA	339,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22138 de RICARDO TADEU REIS SILVA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22139 de ROBERTO DA CRUZ JUNIOR	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22140 de EMPRESA BRASILEIRA	
Saldo a Transportar:			88.010,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			88.010,45
Data: 10/11/2023			
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	259,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22141 de MICHAEL JORDAN DA SILVA BARBOSA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22142 de LILIA POTENTE MEDEIROS	660,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22143 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22144 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22145 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22146 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22147 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22148 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22149 de SANDRO FERREIRA MOREIRA	230,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22150 de LIMPEZA AUTOMOTIVA URBANO	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22151 de VINICIUS OLIVEIRA MAGALHAES	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22152 de DAVI BEMFEITO BARROSO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21789 de CLIENTES DIVERSOS RJ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21790 de CLIENTES DIVERSOS RJ	192,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21791 de CLIENTES DIVERSOS RJ	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21792 de CLIENTES DIVERSOS RJ	330,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21793 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21794 de CLIENTES DIVERSOS RJ	306,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21795 de CLIENTES DIVERSOS RJ	546,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21796 de CLIENTES DIVERSOS RJ	68,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21797 de CLIENTES DIVERSOS RJ	44,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21798 de CLIENTES DIVERSOS RJ	391,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21799 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21800 de CLIENTES DIVERSOS RJ	115,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21801 de CLIENTES DIVERSOS RJ	120,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11184 de LOCALIZA FLEET S/A	3.759,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11185 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
Totais do dia 10/11/2023			96.479,16
Data: 11/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11191 de LETICIA RIBEIRO	838,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11192 de ENEIDA GLORIA DE CARVALHO BARBOSA	1.119,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11193 de BRUNO MACHADO	1.155,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11194 de ENILDO CANDIDO MARTINS	71,80
Saldo a Transportar:			3.185,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.185,44
Data: 11/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11195 de MARCO ANTONIO PIRES MIRANDA	660,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11196 de GETULIO PAIVA B DOS SANTOS	577,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22153 de LETICIA RIBEIRO	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22154 de ENEIDA GLORIA DE CARVALHO BARBOSA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22155 de BRUNO MACHADO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22156 de ENILDO CANDIDO MARTINS	270,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22157 de MARCO ANTONIO PIRES MIRANDA	289,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22158 de NADIELE DUTRA DE MEDEIROS GUIMARAES	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22159 de GETULIO PAIVA B DOS SANTOS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22160 de FABIANO WALLACE MACHADO NASCIMENTO	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21802 de CLIENTES DIVERSOS RJ	330,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21803 de CLIENTES DIVERSOS RJ	442,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21804 de CLIENTES DIVERSOS RJ	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21805 de CLIENTES DIVERSOS RJ	280,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21806 de CLIENTES DIVERSOS RJ	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21807 de CLIENTES DIVERSOS RJ	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21808 de CLIENTES DIVERSOS RJ	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21809 de CLIENTES DIVERSOS RJ	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21810 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21811 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21812 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21813 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21814 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21815 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21816 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21817 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21818 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	390,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21819 de CLIENTES DIVERSOS RJ	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21820 de CLIENTES DIVERSOS RJ	583,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21821 de CLIENTES DIVERSOS RJ	140,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21822 de CLIENTES DIVERSOS RJ	287,00
Saldo a Transportar:			9.372,32

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.372,32
Data: 11/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21823 de CLIENTES DIVERSOS RJ	1.008,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21824 de CLIENTES DIVERSOS RJ	170,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21825 de CLIENTES DIVERSOS RJ	361,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21826 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,04
Totais do dia 11/11/2023			11.083,09
Data: 13/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	3.972,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.085,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	637,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	949,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	100,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	514,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	758,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	4.845,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	2.814,35
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	204,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.782,46
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	19.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	439,27
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	255,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	228,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	2.155,88
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	2,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	10.967,51
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22080 DE	420,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8196 DE	239,36
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8196 DE	34,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11197 de MARCELO SOUZA VIEIRA	577,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11198 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.557,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11199 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	152,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11200 de ALEXSSANDRA LANA PEIXOTO NERY	185,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11201 de FERNANDA FREITAS	603,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11202 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.742,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11203 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11205 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11206 de VIVIANE APARECIDA LIMA DE MORAES	626,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22161 de MARCELO SOUZA VIEIRA	159,00
Saldo a Transportar:			61.222,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.222,59
Data: 13/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22162 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22163 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	218,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22164 de ALEXSSANDRA LANA PEIXOTO NERY	95,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22165 de FERNANDA FREITAS	96,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22166 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	517,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22167 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22168 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22169 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22170 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22171 de VIVIANE APARECIDA LIMA DE MORAES	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22172 de LOCALIZA FLEET S/A	201,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21827 de CLIENTES DIVERSOS RJ	197,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21828 de CLIENTES DIVERSOS RJ	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21829 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21830 de CLIENTES DIVERSOS RJ	416,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21831 de CLIENTES DIVERSOS RJ	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21832 de CLIENTES DIVERSOS RJ	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21833 de CLIENTES DIVERSOS RJ	349,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21834 de CLIENTES DIVERSOS RJ	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21835 de CLIENTES DIVERSOS RJ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21836 de CLIENTES DIVERSOS RJ	269,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21837 de CLIENTES DIVERSOS RJ	259,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21838 de CLIENTES DIVERSOS RJ	59,34
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21839 de CLIENTES DIVERSOS RJ	211,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21840 de CLIENTES DIVERSOS RJ	68,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11204 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11207 de LOCALIZA FLEET S/A	213,80
Totais do dia 13/11/2023			66.778,03
Data: 14/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	2.057,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	86,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	49,03
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	992,88
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	126,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	40,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	499,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	2,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebto Conforme Duplicata	16.200,09
Saldo a Transportar:			21.054,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.054,36
Data: 14/11/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22087 DE	226,18
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22089 DE	38,53
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22091 DE	71,54
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22093 DE	19,26
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22095 DE	136,73
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11209 de ATLAS VR CONSTRUCOES	
		EIRELI 00012483	748,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11210 de CS BRASIL FROTAS LTDA	159,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11211 de SAMUEL SILVA	74,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11212 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11213 de CS BRASIL FROTAS LTDA	779,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11214 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11215 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	313,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11216 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	313,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11217 de THIAGO DE SOUZA LIMA	311,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11218 de MILIANA RODRIGUES DE	
		SOUZA	307,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11219 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	149,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11220 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	899,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11221 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	232,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11222 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	232,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11223 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11224 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	719,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11225 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11227 de IVONE SILVERIO DA	
		SILVA	1.944,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11228 de CARLOS ALBERTO	
		TOLEDO GUILARDUCCI	439,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11229 de GUILHERME HENRIQUE	
		DA SILVA	2.037,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11230 de THALES CARISIO DA	
		SILVA PIRES	837,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22173 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22174 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	420,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22175 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	134,00
Saldo a Transportar:			32.822,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.822,53
Data: 14/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22176 de SAMUEL SILVA	51,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22177 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22178 de RENAN SILVA DE	
		OLIVEIRA	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22179 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22180 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	19,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22181 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22182 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22183 de THIAGO DE SOUZA	
		LIMA	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22184 de MILIANA RODRIGUES	
		DE SOUZA	230,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22185 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22186 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22187 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22188 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22189 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22190 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22191 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22192 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22193 de LOCALIZA FLEET S/A	193,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22194 de IVONE SILVERIO DA	
		SILVA	182,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22195 de CARLOS ALBERTO	
		TOLEDO GUILARDUCCI	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22196 de GUILHERME	
		HENRIQUE DA SILVA	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22197 de THALES CARISIO DA	
		SILVA PIRES	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21841 de FERRAGENS CIDADE	
		DO ACO EIRELLI 00008453	577,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21842 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21843 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
Saldo a Transportar:			36.082,33

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.082,33
Data: 14/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21844 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21845 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21846 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21847 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21848 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21849 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21850 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21851 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21852 de CLIENTES DIVERSOS RJ	105,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21853 de CLIENTES DIVERSOS RJ	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21854 de CLIENTES DIVERSOS RJ	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21855 de CLIENTES DIVERSOS RJ	111,32
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21856 de CLIENTES DIVERSOS RJ	175,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21857 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21858 de CLIENTES DIVERSOS RJ	75,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21859 de CLIENTES DIVERSOS RJ	557,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11208 de LOCALIZA FLEET S/A	25,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11226 de LOCALIZA FLEET S/A	269,90
Totais do dia 14/11/2023			38.041,80
Data: 15/11/2023			
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 11/2023	4.586,75
Totais do dia 15/11/2023			4.586,75
Data: 16/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	2.687,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.553,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.112,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	461,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	117,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	930,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	222,44
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.034,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.993,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	616,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	4.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.799,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	45,00
Saldo a Transportar:			33.223,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.223,65
Data: 16/11/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	4,90
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	13.210,39
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5798 DE	16,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1685 DE	1.317,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 66317 DE	2.686,71
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 9905 VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 9905 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 9905 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11231 de RODRIGO RODRIGUES	
		CALINO	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11232 de GERSON COSTA	1.813,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11233 de GENESIO DE SOUZA	
		NETO	1.680,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11234 de RONALDO JOSE	
		OLIVEIRA DA SILVA	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11235 de AFRANIO ALCANTRA	
		DOS SANTOS	1.231,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11236 de LEILA FIGUEIREDO DEL	
		CAMPO	2.196,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11237 de LIDIANE NASCIMENTO	1.562,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11238 de ANDREIA CRISTINA DE	
		ALMEIDA DIAS	1.227,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22198 de RODRIGO RODRIGUES	
		CALINO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22199 de GERSON COSTA	179,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22200 de GENESIO DE SOUZA	
		NETO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22201 de RONALDO JOSE	
		OLIVEIRA DA SILVA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22202 de AFRANIO ALCANTRA	
		DOS SANTOS	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22203 de LEILA FIGUEIREDO	
		DEL CAMPO	523,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22204 de LIDIANE NASCIMENTO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22205 de CRIAT PROJETOS E	
		SERVICOS LTDA-EPP	318,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22206 de ANDREIA CRISTINA DE	
		ALMEIDA DIAS	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21860 de CLIENTES DIVERSOS RJ	42,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21861 de CLIENTES DIVERSOS RJ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21862 de SUL FLUMINENSE	
		COMERCIO DE PECAS E IMPORTACAO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21863 de CLIENTES DIVERSOS RJ	100,00
Saldo a Transportar:			64.327,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.327,43
Data: 16/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21864 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21865 de CLIENTES DIVERSOS RJ	100,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21866 de CLIENTES DIVERSOS RJ	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21867 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21868 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	50,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21869 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21870 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21871 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	115,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21872 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21873 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	158,00
Totais do dia 16/11/2023			65.023,44
Data: 17/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	94,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	2.364,63
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	123,61
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.470,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	8.800,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	9.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	27.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	760,00
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	4.179,00
4885 13º Salário a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento 13º Salario Parcela 1	42.247,00
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2023 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	7.240,73
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	26.173,36
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	3.606,86
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	608,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.168,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	724,71
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	7.081,30
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	792,27
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	11.531,28
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	27,25
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	29,70
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	54,84
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	100,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	17.692,47
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 85862 DE	50,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22108 DE	7,68
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22110 DE	46,20
Saldo a Transportar:			177.174,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			177.174,96
Data: 17/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11239 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.076,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11240 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	335,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11241 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	167,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11242 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	659,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11243 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11244 de AVILA & MOURA - COMERCIO DE FRIOS LTDA	5.599,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11245 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	277,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11246 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11247 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11248 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	299,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11249 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11250 de ADRIANO DA CONCEICAO	1.272,81
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22207 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22208 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	617,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22209 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	650,48
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22210 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	82,26
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22211 de JONATHAN DA CUNHA VIEIRA	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22212 de FABIO ELEOTERIO PEDRO	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22213 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22214 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22215 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22216 de AVILA & MOURA - COMERCIO DE FRIOS LTDA	409,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22217 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22218 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			189.582,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			189.582,92
Data: 17/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22219 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22220 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	67,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22221 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22222 de ADRIANO DA	
		CONCEICAO	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22223 de VINICIUS OLIVEIRA	
		MAGALHAES	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21874 de CLIENTES DIVERSOS RJ	47,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21875 de CLIENTES DIVERSOS RJ	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21876 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21877 de CLIENTES DIVERSOS RJ	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21878 de CLIENTES DIVERSOS RJ	518,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21879 de CLIENTES DIVERSOS RJ	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21880 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	587,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21881 de CLIENTES DIVERSOS RJ	130,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21882 de CLIENTES DIVERSOS RJ	389,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21883 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.379,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21884 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	595,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21885 de CLIENTES DIVERSOS RJ	528,04
		Totais do dia 17/11/2023	194.867,43
Data: 18/11/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	9.015,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11251 de ANTONIO BANDEIRA	
		IVAIR	1.478,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11252 de AGNALDO RODRIGUES	
		BOREL	29,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11253 de ROSE MAR SILVA	
		COELHO VIANA	759,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11254 de LILIA POTENTE	
		MEDEIROS	598,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11255 de THONNY MENDES	471,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11256 de MICHEL GREGGIO NOE	899,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11257 de BRUNO VEIGA FONTANA	139,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11258 de DANIEL ROXO DE PAULA	
		CHIESSE	647,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22224 de ANTONIO BANDEIRA	
		IVAIR	141,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22225 de AGNALDO	
		RODRIGUES BOREL	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22226 de ROSE MAR SILVA	
		COELHO VIANA	343,00
Saldo a Transportar:			14.621,98

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.621,98
Data: 18/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22227 de LILIA POTENTE MEDEIROS	92,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22228 de MICHEL GREGGIO NOE	324,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22229 de DANIEL ROXO DE PAULA CHIESSE	145,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21886 de CLIENTES DIVERSOS RJ	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21887 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21888 de CLIENTES DIVERSOS RJ	409,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21889 de CLIENTES DIVERSOS RJ	172,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21890 de CLIENTES DIVERSOS RJ	416,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21891 de CLIENTES DIVERSOS RJ	904,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21892 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21893 de CLIENTES DIVERSOS RJ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21894 de CLIENTES DIVERSOS RJ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21895 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	498,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21896 de LOCALIZA FLEET S/A	169,00
Totais do dia 18/11/2023			18.030,62
Data: 19/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21897 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21898 de CLIENTES DIVERSOS RJ	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21899 de HIDROSEG COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	709,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21900 de CLIENTES DIVERSOS RJ	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21901 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21902 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21903 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21904 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21905 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21906 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21907 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21908 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21909 de CLIENTES DIVERSOS RJ	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21910 de CLIENTES DIVERSOS RJ	259,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21911 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21912 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21913 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	173,00
Saldo a Transportar:			2.265,06

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600				Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Valores expressos em Reais (R\$)					
DIÁRIO					
Débito		Crédito		Histórico	
				Valor do Lançamento	
				Saldo Transportado:	
				2.265,06	
Data: 19/11/2023					
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21914 de OURO VERDE	
				LOCACAO E SERVICOS S.A.	
				35,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21916 de MOVIDA	
				PARTICIPACOES S.A.	
				198,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21917 de COMPANHIA DE	
				LOCACAO DAS AMERICAS	
				35,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21918 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				76,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21919 de LOCALIZA RENT A	
				CAR S/A	
				45,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21920 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				638,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21921 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				624,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21922 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				60,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21923 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				171,04	
		Totais do dia		19/11/2023	
				4.147,10	
Data: 20/11/2023					
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	
				878,62	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	
				1.102,91	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	
				792,02	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	
				1.370,40	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente CR•D.TED-STR	
				920,80	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente CR•D.TED-STR	
				7.769,70	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente CR CMP VISA	
				2.033,67	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente CR CMP MSTD	
				4.736,17	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente CR•D.TED-STR	
				9.407,33	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	
				2.190,29	
4856 Banco Sicoob		5 Caixa		Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	
				826,41	
4698 Despesas Bancárias Diversas		4856 Banco Sicoob		Valor Referente TARIFA COBRAN?A	
				1,96	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21924 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				302,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21925 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				30,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21926 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				257,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21927 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				159,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21928 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				72,04	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21929 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				68,02	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21930 de LOCALIZA FLEET S/A	
				146,10	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21931 de LOCALIZA FLEET S/A	
				103,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21932 de LOCALIZA RENT A	
				CAR S/A	
				45,00	
142 Clientes Diversos		2703 Prestação de Serviços a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 21933 de CLIENTES DIVERSOS RJ	
				655,02	
		Totais do dia		20/11/2023	
				33.867,46	

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	5.998,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	198,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.911,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.463,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.787,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	25.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	881,84
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.039,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	597,34
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	978,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	398,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	645,05
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	34.760,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8215 DE	254,69
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8215 DE	35,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11259 de JOVELINO	
		HERMENEGILDO MACHADO	2.198,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11260 de MAURO WELLINGTON	
		COSTA GOMES	184,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11261 de CAMILA DA SILVA	
		OLIVEIRA	488,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11262 de ANTONIO CARLOS	
		ALMEIDA ALVES 00024541	1.155,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11263 de RUAN AMARAL SODRE	
		DA SILVA	577,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11264 de RODRIGO MARQUES	
		CASSAVARA	1.597,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11265 de LEONARDO VIEIRA	
		SANDY	1.299,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11266 de EDSON GOMES	879,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11267 de TATIANE RIGGOTI	89,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11268 de ANDRE LUIZ DE	
		ALMEIDA	980,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11269 de ELICESAR ROSA	
		FERREIRA	1.747,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11270 de ELEDIR MARTHA DA	
		COSTA OLIVEIRA	1.871,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11271 de ALEX RAMOS	766,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11272 de VANESSA DE PAULA	
		SANTANA	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11273 de NATALIA TAVARES	
		CAMPOS SARRIA	3.191,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11274 de JULIANA DA SILVA	
		VIANA	1.568,44
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11275 de RAFAEL PENA	572,56
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22230 de JOVELINO	
		HERMENEGILDO MACHADO	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22231 de MAURO WELLINGTON	
		COSTA GOMES	45,00
Saldo a Transportar:			96.466,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			96.466,51
Data: 21/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22232 de CAMILA DA SILVA OLIVEIRA	289,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22233 de ANTONIO CARLOS ALMEIDA ALVES 00024541	84,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22234 de RUAN AMARAL SODRE DA SILVA	92,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22235 de RODRIGO MARQUES CASSAVARA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22236 de EDSON GOMES	207,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22237 de TATIANE RIGGOTI	298,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22238 de ANDRE LUIZ DE ALMEIDA	152,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22239 de HEULER GUERRA INACIO DE SOUZA	350,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22240 de ELICESAR ROSA FERREIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22241 de ALEX RAMOS	60,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22242 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	8.609,50
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 22242	430,48
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 22242 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	8.179,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22244 de ELEDIR MARTHA DA COSTA OLIVEIRA	318,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22245 de VINICIUS OLIVEIRA MAGALHAES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22246 de RONDYNEI FIGUEIREDO DE FREITAS	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22247 de JOAO VITOR DO AMARAL CAVALVANTE DOS SANTOS	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22248 de MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA	72,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22249 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.698,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 22249	84,90
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 22249 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	1.613,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22250 de ELICESAR ROSA FERREIRA	360,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22251 de VANESSA DE PAULA SANTANA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22252 de NATALIA TAVARES CAMPOS SARRIA	554,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22253 de JULIANA DA SILVA VIANA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22254 de RAFAEL PENA	347,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21934 de CLIENTES DIVERSOS RJ	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21935 de CLIENTES DIVERSOS RJ	211,00
Saldo a Transportar:			121.341,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			121.341,75
Data: 21/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21936 de CLIENTES DIVERSOS RJ	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21937 de CLIENTES DIVERSOS RJ	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21938 de CLIENTES DIVERSOS RJ	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21939 de CLIENTES DIVERSOS RJ	257,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21940 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21941 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21942 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21943 de CLIENTES DIVERSOS RJ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21944 de MURALHA	
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	90,00
Totais do dia 21/11/2023			122.234,75
Data: 22/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	663,65
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	223,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	261,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	317,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	3.885,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.803,98
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	285,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	885,61
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.122,01
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.423,43
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.467,19
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	3.497,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	6.400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.800,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 10/2023	10.823,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente OUTROS CR•DITOS	1.071,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	240,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	1,96
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA FGTS 10/2023	600,12
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5828 DE	85,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4811 DE	1.518,80
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11278 de EMPRESA	
		BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42,02
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1864 DE	2.997,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11277 de GABRIELA COELHO	
		SANTOS	373,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11279 de ELIELSON MANOEL DA	
		SILVA	141,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11280 de CONSELHO REGIONAL	
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	42,02
Saldo a Transportar:			44.913,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.913,59
Data: 22/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11281 de DAISY MACHADO	240,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11282 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.677,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11283 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	791,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11285 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	748,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11286 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	222,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11287 de ANDERSON DE NOVAIS	369,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11288 de MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	891,71
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22255 de GABRIELA COELHO SANTOS	18,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22256 de ELIELSON MANOEL DA SILVA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22257 de DAISY MACHADO	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22258 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	153,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22259 de LOCALIZA FLEET S/A	143,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22260 de ITALO HUGO DE SOUZA OLIVEIRA	137,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22261 de EZEQUIEL DE AMORIM AMARAL (RS)	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22262 de ANDERSON DE NOVAIS	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22263 de MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	425,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11284 de LOCALIZA FLEET S/A	969,79
Totais do dia 22/11/2023			51.952,89
Data: 23/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	284,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	3.418,44
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.210,93
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT. OUTRA IF	439,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	2.237,80
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 273154 de UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	871,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11289 de ADAO DIVINO TEIXEIRA	798,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11290 de DALTON RAMOS	404,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11291 de THIAGO DE OLIVEIRA HYGINO	1.859,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11292 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	623,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22264 de FELIPE QUEIROZ TEIXEIRA	171,00
Saldo a Transportar:			12.470,47

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.470,47
Data: 23/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22265 de ADAO DIVINO	
		TEIXEIRA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22266 de DALTON RAMOS	277,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22267 de THIAGO DE OLIVEIRA	
		HYGINO	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22268 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	208,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21945 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21946 de LOCALIZA FLEET S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21947 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21948 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21949 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21950 de CLIENTES DIVERSOS RJ	589,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21951 de CLIENTES DIVERSOS RJ	123,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21952 de FERRAGENS CIDADE	
		DO ACO EIRELLI 00008453	596,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21953 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,00
Totais do dia 23/11/2023			15.252,49
Data: 24/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	310,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	69,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.843,75
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 11/2023 - DAVI CARDOSO	
		FERNANDES	3.307,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	7.500,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia DAS Mês 10/2023	14.644,93
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA DAS 10/2023	144,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	18.820,81
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22169 DE	29,94
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 27146 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	7,18
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 27146 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	11,05
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 27146 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	16,58
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 27146 GL COMERCIO	
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	33,15
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 27146 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.037,18
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 27146 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.105,14
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 27147 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,42
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 27147 GL COMERCIO DE	
Saldo a Transportar:			48.885,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			48.885,69
Data: 24/11/2023			
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	6,80
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 27147 GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	10,20
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 27147 GL COMERCIO	
		DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	20,39
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 27147 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	637,99
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 27147 de GL COMERCIO DE	
		CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	679,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11293 de ROSILDO GUILHERME	
		DA SILVA	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11294 de JOSE DE LIMA	235,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11295 de DAVI PERES BOECHAT	
		DE ARAUJO	898,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11296 de JOAO CARLOS RORIZ	90,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11297 de PREF.MUNIC. DE BARRA	
		MANSA	289,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11298 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11299 de ALEXSANDRO	
		GREGORIO DA SILVA	2.176,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11300 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	141,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11301 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	148,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11302 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11303 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	12,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11304 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11305 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	139,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11307 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11308 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	119,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11309 de LOCALIZA RENT A CAR	
		SA	36,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11313 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	141,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11314 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	160,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11315 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	182,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11316 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	718,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11317 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			56.232,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.232,53
Data: 24/11/2023			
		S/A	599,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11318 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	117,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11321 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	232,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11322 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	313,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11323 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11324 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	232,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11325 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	291,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11326 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	924,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11327 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	679,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11328 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	425,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11329 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	858,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11330 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11331 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	182,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11332 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	175,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11333 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	129,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11334 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	26,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11335 de CS BRASIL FROTAS LTDA	217,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11336 de CS BRASIL FROTAS LTDA	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11338 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22269 de ROSILDO GUILHERME	
		DA SILVA	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22270 de JOSE DE LIMA	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22271 de DAVI PERES BOECHAT	
		DE ARAUJO	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22272 de JOAO CARLOS RORIZ	800,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22273 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	450,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22274 de ALEXSANDRO	
		GREGORIO DA SILVA	199,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22275 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22276 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			63.635,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.635,18
Data: 24/11/2023			
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22277 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22278 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22279 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22280 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22281 de LOCALIZA FLEET S/A	176,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22282 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22283 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22284 de LOCALIZA RENT A	
		CAR SA	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22285 de LOCALIZA FLEET S/A	228,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22286 de LOCALIZA RENT A	
		CAR SA	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22287 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22288 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22289 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22290 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22291 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22292 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22293 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22294 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22295 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22296 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22297 de LOCALIZA FLEET S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22298 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22299 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22300 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22301 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22302 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22303 de MOVIDA	
Saldo a Transportar:			66.147,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.147,18
Data: 24/11/2023			
		PARTICIPACOES S.A.	675,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22304 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22305 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	192,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22306 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22307 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22308 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22309 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22310 de CS BRASIL FROTAS LTDA	398,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22311 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22312 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22314 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21954 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21955 de CLIENTES DIVERSOS RJ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21956 de CLIENTES DIVERSOS RJ	428,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21957 de CLIENTES DIVERSOS RJ	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21958 de CLIENTES DIVERSOS RJ	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21960 de CLIENTES DIVERSOS RJ	382,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11306 de LOCALIZA FLEET S/A	253,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11310 de LOCALIZA FLEET S/A	326,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11311 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11312 de LOCALIZA FLEET S/A	276,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11319 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	690,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11320 de LOCALIZA FLEET S/A	129,90
Totais do dia 24/11/2023			70.760,68
Data: 25/11/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11339 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	255,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11340 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	152,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11341 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.530,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11342 de GABRIEL RIBEIRO TRINDADE	1.117,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11343 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	451,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11344 de RONALDO WALACE	
Saldo a Transportar:			3.508,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.508,04
Data: 25/11/2023			
		RIBEIRO	423,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11345 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11346 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	147,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11347 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11348 de PEDRO HENRIQUE PEREIRA	659,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11349 de LUCAS VIEIRA HENRIQUES	3.914,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11350 de MARCOS LEONARDO	279,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22315 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22316 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22317 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	821,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22318 de GABRIEL RIBEIRO TRINDADE	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22319 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	584,61
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22320 de RONALDO WALACE RIBEIRO	158,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22321 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	619,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22322 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22323 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22324 de PEDRO HENRIQUE PEREIRA	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22325 de LUCAS VIEIRA HENRIQUES	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21961 de DUTRA CORTEZ FILTROS E MANUTENCAO LTDA	231,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21962 de CLIENTES DIVERSOS RJ	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21963 de CLIENTES DIVERSOS RJ	135,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21964 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21965 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21966 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21967 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	198,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21968 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	110,00
Saldo a Transportar:			12.965,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.965,01
Data: 25/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21969 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21970 de CLIENTES DIVERSOS RJ	469,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21971 de CLIENTES DIVERSOS RJ	524,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21972 de CLIENTES DIVERSOS RJ	225,02
Totais do dia 25/11/2023			14.326,53
Data: 26/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21973 de CLIENTES DIVERSOS RJ	192,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21974 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21975 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21976 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21977 de CLIENTES DIVERSOS RJ	159,00
Totais do dia 26/11/2023			471,00
Data: 27/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	1.751,07
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.309,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	971,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	6.995,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	450,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	702,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	932,48
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.149,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	258,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.468,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	717,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	544,56
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	628,64
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	439,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.700,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	862,41
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB RP GRV ELET	9,14
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	7,44
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2246 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	105,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 263 de NOVA SIGEMA ESTUDIO DE GRAVACAO & PRODUCOES LTDA	1.200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11351 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	546,68
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11352 de MARCO ANTONIO PIRES MIRANDA	219,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11353 de LOCALIZA RENT A CAR	
Saldo a Transportar:			43.454,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.454,71
Data: 27/11/2023			
		S/A	498,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11354 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11356 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	122,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11358 de RICARDO LUIZ DE CARVALHO	160,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11359 de CARLOS ALBERTO PEREIRA	634,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11360 de ALAN ALVES VALENTIN	38,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11361 de ELAINE APARECIDA DA SILVA SOUZA	587,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11362 de FABRICIO ROQUE DA SILVA ROSA	918,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11363 de ANDREA ESMERALDA CEA	1.069,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11364 de MILENA FATIMA BRITTO	1.155,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11365 de LUIZ FERNANDO SOUZA TELES	307,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11366 de IVAN RODRIGUES MANSUR	588,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11367 de Leila Adriana de Oliveira	1.566,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22326 de FLAVIANO HOTH DE BARROS	580,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22328 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22329 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22330 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22331 de RICARDO LUIZ DE CARVALHO	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22332 de CARLOS ALBERTO PEREIRA	215,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22333 de ALAN ALVES VALENTIN	251,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22334 de FABRICIO ROQUE DA SILVA ROSA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22335 de ANDREA ESMERALDA CEA	804,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22336 de MILENA FATIMA BRITTO	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22337 de LUIZ FERNANDO SOUZA TELES	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22338 de IVAN RODRIGUES MANSUR	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22339 de Leila Adriana de Oliveira	438,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21978 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			54.095,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.095,62
Data: 27/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21979 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21980 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	132,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21981 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21982 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	82,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21983 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21984 de CLIENTES DIVERSOS RJ	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21985 de CLIENTES DIVERSOS RJ	499,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21986 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	229,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21987 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21988 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21989 de LOCALIZA FLEET S/A	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21990 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21991 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21992 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21993 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21994 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21995 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21996 de FUNDACAO OSWALDO ARANHA 00012171	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21997 de CLIENTES DIVERSOS RJ	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21998 de CLIENTES DIVERSOS RJ	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21999 de CLIENTES DIVERSOS RJ	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22000 de LOCALIZA FLEET S/A	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22001 de CLIENTES DIVERSOS RJ	233,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22002 de CLIENTES DIVERSOS RJ	560,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11355 de LOCALIZA FLEET S/A	125,00
Totais do dia 27/11/2023			57.901,14
Data: 28/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	371,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	2.099,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	2.206,63
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.057,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	1.709,83
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.127,41
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	573,33
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	515,39
Saldo a Transportar:			10.661,31

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.661,31
Data: 28/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	38.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	98,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	5.555,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	22.576,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	3.608,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	390,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	14.107,91
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	2,94
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 154189 DE	1.869,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 78230 DE	466,98
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11382 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	498,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1732 DE	1.317,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11368 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	147,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11369 de SILVIO CANDIDO DA SILVA	766,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11371 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11372 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11373 de CS BRASIL FROTAS LTDA	166,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11374 de CS BRASIL FROTAS LTDA	415,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11376 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	89,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11377 de FERNANDA GOMES DINIZ QUEIROZ	233,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11378 de ANA PAULA CALDEIRA AZEVEDO	1.176,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11379 de JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	743,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11380 de ODILON JOSE ARAUJO	568,99
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11381 de IVAN RODRIGUES MANSUR	284,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11383 de JOSE LADEIRA OLIVEIRA NETO	478,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11384 de MANOEL CESAR DA SILVA	1.476,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11385 de JOAO MARCOS CAVALCANTE TAVARES	1.435,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11386 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	996,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22340 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22341 de SILVIO CANDIDO DA SILVA	96,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22342 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
Saldo a Transportar:			110.371,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			110.371,52
Data: 28/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22343 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22344 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22345 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22346 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22347 de LOCALIZA FLEET S/A	140,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22348 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22349 de FERNANDA GOMES	
		DINIZ QUEIROZ	285,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22350 de ANA PAULA	
		CALDEIRA AZEVEDO	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22351 de JOSE RICARDO DE	
		OLIVEIRA	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22352 de ODILON JOSE ARAUJO	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22353 de IVAN RODRIGUES	
		MANSUR	117,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22354 de JOSE LADEIRA	
		OLIVEIRA NETO	92,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22355 de MANOEL CESAR DA	
		SILVA	325,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22356 de JADER DE PAULA	
		ARANTES	1.500,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22357 de JOAO MARCOS	
		CAVALCANTE TAVARES	363,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22358 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22003 de AGENCIA NACIONAL	
		DE TRANSPORTES TERRESTRE	367,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22004 de CLIENTES DIVERSOS RJ	454,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22005 de CLIENTES DIVERSOS RJ	36,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22006 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	287,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22007 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	241,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22008 de CLIENTES DIVERSOS RJ	320,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22009 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22010 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22011 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22012 de TV RIO SUL LTDA	618,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11370 de LOCALIZA FLEET S/A	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11375 de LOCALIZA FLEET S/A	1.927,90
Totais do dia 28/11/2023			118.503,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	474,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	872,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.610,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.187,43
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	1,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 46202 DE	1.958,18
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 175065 de SODEXO PASS DO	5.555,00
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 175605 de SODEXO PASS DO	14.107,91
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11387 de JOSE CLAUDIO DE SOUZA	1.006,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11388 de PREF.MUNIC. DE BARRA	1.087,62
		MANSA	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11389 de PREF.MUNIC. DE BARRA	1.630,32
		MANSA	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11390 de FUNDACAO INSTIT BRAS	882,20
		DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11391 de EMPRESA BRASILEIRA	315,07
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11392 de CS BRASIL FROTAS LTDA	228,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11393 de OURO VERDE LOCACAO	1.834,00
		E SERVICOS S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11394 de MOVIDA PARTICIPACOES	719,80
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11395 de MOVIDA PARTICIPACOES	183,50
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11396 de MOVIDA PARTICIPACOES	1.013,40
		S.A.	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11397 de ALEXANDRA	247,00
		APARECIDA GOMES	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11398 de MARCUS VINICIUS DO	79,90
		NASCIMENTO SOARES	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11399 de LOCALIZA RENT A CAR	29,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11400 de LOCALIZA RENT A CAR	41,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11401 de LOCALIZA RENT A CAR	244,90
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11402 de JOSE LUIZ PAULINO	569,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11403 de ANA PAULA DA SILVA	55,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11404 de FERNANDO CATARINO	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11405 de RONIVALDO FERNANDO	345,00
		RODRIGUES MOREIRA	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11406 de LOCALIZA RENT A CAR	22,00
		S/A	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11407 de TC COMERCIO DE	313,00
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22359 de JOSE CLAUDIO DE	39.072,38
		Saldo a Transportar:	

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.072,38
Data: 29/11/2023			
		SOUZA	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22360 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	695,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22361 de PREF.MUNIC. DE BARRA MANSA	142,74
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22362 de FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	184,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22363 de CS BRASIL FROTAS LTDA	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22364 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	162,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22365 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22366 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22367 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	272,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22368 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22369 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22370 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22371 de JOSE LUIZ PAULINO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22372 de FERNANDO CATARINO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22373 de GUILHERME RIGOTTI FERREIRA	367,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22374 de RONIVALDO FERNANDO RODRIGUES MOREIRA	432,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22375 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22376 de TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	883,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22377 de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA	153,00
Totais do dia 29/11/2023			43.407,74
Data: 30/11/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRAN?A	3.070,74
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	691,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.307,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.369,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	620,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	910,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	3.547,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	35,31
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	6.848,85
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	7.250,00
Saldo a Transportar:			26.651,57

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.651,57
Data: 30/11/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	61,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.095,05
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	444,14
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 14	678,65
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRAN?A	1.347,41
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	1.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.026,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	1.876,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRAN?A	3,92
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.899,49
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	204,49
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	759,79
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	284,26
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,92
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	81,80
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	934,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	68,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	408,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	164,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	98,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	145,55
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,25
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	478,23
Saldo a Transportar:			42.215,13

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			42.215,13
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	285,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	281,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	189,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.233,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	48,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	303,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	559,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	185,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	40,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	62,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	232,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	186,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	19,00
Saldo a Transportar:			49.072,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.072,68
Data: 30/11/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	326,93
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	84,47
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	211,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,16
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,84
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.564,26
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	521,42
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.914,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	39,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	60,21
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	171,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	107,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	50,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	164,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	10,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.049,53
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	42,23
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	199,39
Saldo a Transportar:			57.700,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.700,87
Data: 30/11/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	14,08
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,37
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	768,02
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	256,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	947,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	113,03
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	76,80
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	175,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,42
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	70,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	4,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	203,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	199,39
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	263,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,22
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	867,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	167,40
Saldo a Transportar:			66.027,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			66.027,79
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	284,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	40,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	189,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	175,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	69,36
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,56
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	227,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	166,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	175,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	105,83
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,54
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	347,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	180,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	128,39
Saldo a Transportar:			71.490,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.490,82
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.762,74
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	189,77
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	142,46
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,17
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	468,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	346,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	210,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	145,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	30,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	127,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	2.569,08
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	127,65
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	319,13
Saldo a Transportar:			80.177,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.177,66
Data: 30/11/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	42,55
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,03
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	378,22
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	126,07
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	338,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	282,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	31,38
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	47,59
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	117,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	209,36
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	352,74
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,03
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.159,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	342,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	71,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	209,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	175,00
Saldo a Transportar:			87.671,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			87.671,94
Data: 30/11/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	175,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	640,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,25
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	70,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	256,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	203,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	456,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	164,83
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	103,87
Saldo a Transportar:			95.411,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			95.411,04
Data: 30/11/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	168,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	316,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	144,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	38,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	22,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	385,45
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,96
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	154,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	603,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	423,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	2.233,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	22,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	0,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	134,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	42,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	0,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	677,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	183,27
Saldo a Transportar:			106.083,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.083,66
Data: 30/11/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	574,30
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	43,07
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	175,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	225,12
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,22
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	739,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	13,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	231,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	354,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.842,14
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	208,52
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	164,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.754,80
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	188,91
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	105,29
Saldo a Transportar:			114.550,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			114.550,25
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	173,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	2.056,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	108,63
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	115,65
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,90
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	380,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	222,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	19,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.233,95
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	240,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	41,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	202,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	54,84
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	221,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,35
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	729,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,45
Saldo a Transportar:			123.135,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			123.135,81
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	215,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.762,74
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	189,77
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	194,46
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,29
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	638,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	237,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	10,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	64,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	126,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	271,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	90,39
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	262,35
Saldo a Transportar:			131.063,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			131.063,45
Data: 30/11/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,23
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	862,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	111,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	465,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	378,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	271,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	32,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	83,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	175,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	640,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,43
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	70,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	203,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	175,00
Saldo a Transportar:			138.022,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			138.022,62
Data: 30/11/2023			
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	98,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,92
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	324,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	314,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	177,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	15,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	339,60
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	113,20
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	123,47
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	167,48
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	339,60
4865 Rescisões a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	164,00
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	122,63
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	0,46
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	12,56
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	25,47
4865 Rescisões a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000271 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	28,35
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.296,48
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	158,75
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,66
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	508,00
Saldo a Transportar:			142.405,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			142.405,67
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	156,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	11,23
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	226,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	22,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	133,33
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	44,44
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	1.280,00
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	4,67
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	133,33
4865 Rescisões a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	128,00
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	506,67
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	76,80
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	0,27
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	96,35
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000279 - LETICIA LUCIANA MARTINS SOUZA	9,99
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	668,16
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	0,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	50,11
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	266,67
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	80,00
Saldo a Transportar:			149.010,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			149.010,82
Data: 30/11/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	26,67
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	106,67
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,20
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	2.099,85
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	699,95
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	70,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	2.490,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	70,85
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	255,18
4864 Férias a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	54,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	72,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.943,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	209,25
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	147,30
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,92
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	484,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	133,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	237,16
Saldo a Transportar:			158.359,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			158.359,17
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	10,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	126,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	137,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	2.000,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	102,60
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,03
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	41,04
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	800,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	256,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	22,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	111,66
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	139,09
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,31
Saldo a Transportar:			166.042,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			166.042,82
Data: 30/11/2023			
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	457,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	112,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	322,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	210,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	183,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	2.233,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	22,45
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	36,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	183,27
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	426,67
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	31,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	25,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	32,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	329,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	343,80
Saldo a Transportar:			174.122,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			174.122,92
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.174,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	310,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	44,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	143,13
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	1.550,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	87,08
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	217,69
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	29,03
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,39
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	451,50
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	150,50
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	552,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	154,32
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	49,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.096,68
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	116,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	232,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	38,80
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,66
Saldo a Transportar:			180.650,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			180.650,60
Data: 30/11/2023			
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	905,28
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	301,76
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	1.107,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	126,45
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	99,60
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	106,67
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	0,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	8,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	232,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	186,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	567,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	19,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.493,33
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	70,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	23,33
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,13
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	102,00
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	34,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	125,08
Saldo a Transportar:			188.393,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			188.393,22
Data: 30/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	140,06
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	10,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	144,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	56,70
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	2.137,76
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	1.247,03
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	1.128,26
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	427,55
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	71,26
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	1.781,47
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	5.894,86
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	0,52
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	5,34
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	140,53
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	752,08
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	96,20
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
Saldo a Transportar:			202.428,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	202.428,79
Data: 30/11/2023			
		AND	56,11
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	50,77
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	19,24
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	3,21
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	481,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	80,17
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	743,17
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	36,32
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000167 - PAULA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA	
		AND	7,21
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	33,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	103,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	451,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	348,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	138,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	12,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		Saldo a Transportar:	208.768,09

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	208.768,09
Data: 30/11/2023			
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	111,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	164,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	155,17
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	507,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,89
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	61,60
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.669,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	21,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	474,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	241,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	482,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.992,86
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	1.745,84
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	1.662,70
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	249,41
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		Saldo a Transportar:	221.699,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			221.699,44
Data: 30/11/2023			
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.095,00
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	570,07
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	249,41
4331 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	228,03
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	2.494,05
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	7.240,73
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	157,80
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	0,01
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	59,85
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	204,66
4865 Rescisões a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	3.606,86
4865 Rescisões a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	47,31
4865 Rescisões a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	962,69
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	7,46
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.943,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	209,25
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	191,74
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,04
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	630,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	64,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	119,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	252,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			243.091,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			243.091,83
Data: 30/11/2023			
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	185,48
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	194,78
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,15
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	640,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	103,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	140,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	90,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	232,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	22,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	139,95
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			250.540,41

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			250.540,41
Data: 30/11/2023			
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	106,67
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	42,67
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	0,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	11,20
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	533,33
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	39,88
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	0,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	39,99
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	471,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	164,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	89,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	199,39
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	740,84
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			257.172,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			257.172,95
Data: 30/11/2023			
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,90
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	79,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	174,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	247,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	17,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	65,10
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,04
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	213,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	64,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	165,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	163,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	149,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
Saldo a Transportar:			262.246,19

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			262.246,19
Data: 30/11/2023			
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	12,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	103,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	64,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	144,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	15,00
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023	35.392,42
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 11/2023	71,78
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	96,20
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	56,11
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	53,44
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	11,22
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	94,28
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	25,65
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	481,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	8,02
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	112,23
4331 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	192,40
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	1.064,32
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	55,09
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000031 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	11,14
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 11/2023	15.241,90
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 11/2023	476,08
4919 Farmácia	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Farmácia	1.153,94
Saldo a Transportar:			318.935,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			318.935,97
Data: 30/11/2023			
4912 Farmácia	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Farmácia	389,90
4911 Plano Odontológico	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Plano Odontológico	463,60
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Transporte de Empregados	534,29
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Alimentação do Trabalhador	2.835,26
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	48.599,97
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	816,78
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	816,78
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.152,68
4701 Juros Pagos ou Incurridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		14	242,47
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	40.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17934 DE	39,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17935 DE	152,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22203 DE	174,29
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22205 DE	70,75
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11408 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	456,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11409 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.359,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11410 de NATANAEL FERNANDES GOMES RODRIGUES	1.549,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11411 de RODRIGO MAGESTE DOS SANTOS	855,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11412 de FLAVIO OSWALDO	917,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11413 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11414 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11415 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	836,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11416 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	141,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11417 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	873,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11418 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	679,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11419 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.439,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11420 de AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO T NUNES	1.488,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11421 de S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	1.383,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11422 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.606,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11423 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	306,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11424 de DEVANIL DE OLIVEIRA VALLE	766,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11425 de MOVIDA LOCACAO DE	
Saldo a Transportar:			431.948,48

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			431.948,48
Data: 30/11/2023			
		VEICULOS S.A.	133,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11427 de CS BRASIL FROTAS LTDA	278,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11428 de P J REFEICOES	
		COLETIVAS LTDA	5.522,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11429 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	4.399,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11430 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	196,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11431 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	870,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22378 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	468,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22379 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	489,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22380 de NATANAEL	
		FERNANDES GOMES RODRIGUES	466,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22381 de RODRIGO MAGESTE	
		DOS SANTOS	265,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22382 de FLAVIO OSWALDO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22383 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22384 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22385 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22386 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22387 de ALEXANDRE	
		RODRIGUES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22388 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	654,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22389 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22390 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22391 de AUGUSTO CESAR DO	
		NASCIMENTO T NUNES	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22392 de S.O. DO BRASIL	
		TELECOMUNICACOES LTDA	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22393 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	461,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22394 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	178,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22395 de DEVANIL DE	
		OLIVEIRA VALLE	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22396 de BRUNO SODERO	
		FREITAS	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22397 de MOVIDA LOCACAO DE	
Saldo a Transportar:			447.745,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			447.745,62
Data: 30/11/2023			
		VEICULOS S.A.	45,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22399 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	6.028,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 22399	301,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 22399 de SERVICO AUTONOMO	
		DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA	5.726,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22400 de P J REFEICOES	
		COLETIVAS LTDA	1.728,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22401 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22402 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22403 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22404 de PATRICIA RODRIGUES	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22013 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	728,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22014 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22015 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22016 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	607,83
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22017 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22018 de CLIENTES DIVERSOS RJ	0,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22019 de CLIENTES DIVERSOS RJ	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22020 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	387,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22021 de CLIENTES DIVERSOS RJ	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22022 de CLIENTES DIVERSOS RJ	74,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22023 de CLIENTES DIVERSOS RJ	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22024 de CLIENTES DIVERSOS RJ	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22025 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22026 de CLIENTES DIVERSOS RJ	508,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22027 de CLIENTES DIVERSOS RJ	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22028 de CLIENTES DIVERSOS RJ	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22029 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	387,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22030 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	565,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22031 de CLIENTES DIVERSOS RJ	80,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22032 de CLIENTES DIVERSOS RJ	721,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22033 de CLIENTES DIVERSOS RJ	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22034 de CLIENTES DIVERSOS RJ	209,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22035 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	245,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22036 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
Saldo a Transportar:			468.207,17

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			468.207,17
Data: 30/11/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22037 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22038 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22039 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22040 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22041 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22042 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22043 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22044 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22045 de LOCALIZA FLEET S/A	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22046 de LOCALIZA FLEET S/A	189,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22047 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	109,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22048 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22049 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22050 de CLIENTES DIVERSOS RJ	72,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22051 de CLIENTES DIVERSOS RJ	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22052 de CLIENTES DIVERSOS RJ	550,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22053 de CLIENTES DIVERSOS RJ	474,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22054 de CLIENTES DIVERSOS RJ	639,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22055 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	470,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22056 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22057 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22058 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	271,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023	250,00
Totais do dia 30/11/2023			472.403,61
Data: 01/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.690,45
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	35,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	729,06
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	1.717,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	43,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.122,26
4865 Rescisões a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2023 - LETICIA	
Saldo a Transportar:			7.337,61

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.337,61
Data: 01/12/2023			
		LUCIANA MARTINS SOUZA	777,69
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	349,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	726,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	726,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRANCA	508,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	805,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANCA	2,94
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 12/2023 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	133,59
315 Adiantamentos para Rescisões	5 Caixa	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 12/2023 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	8.673,55
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	4.164,01
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas	50.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1555 DE	178,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 41868 DE	60,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 349 DE	5.161,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11432 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	125,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11433 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,77
1496 Fornecedores Diversos	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11434 de MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	168,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11435 de SEBASTIAO DE SOUZA MUNIZ	819,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11436 de ADALTON FERNANDES GOMES	1.675,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22405 de FRANCISMAR CARVALHO NEPOMUCENO	215,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22406 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	871,37
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22407 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22408 de SEBASTIAO DE SOUZA MUNIZ	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22409 de ADALTON FERNANDES GOMES	170,40
Totais do dia 01/12/2023			83.938,83
Data: 02/12/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	15.351,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11437 de TIAGO NUNES	289,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11438 de ADRIANA BOHER DA SILVA	1.294,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11439 de DOUGLAS ALVES DE FARIA	2.306,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11440 de METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.825,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11441 de JORGE CELESTINO DOS	
Saldo a Transportar:			23.066,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.066,21
Data: 02/12/2023			
		SANTOS	713,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11442 de MOISES DO SANTOS	
		SILVA	120,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11443 de LUIS FELIPE ABRANTES	
		SIQUEIRA	2.162,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11444 de ANTONIO DA COSTA	
		PEREIRA	1.086,21
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22410 de TIAGO NUNES	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22411 de FELIPE NATALI	
		FERNANDES	139,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22412 de ADRIANA BOHER DA	
		SILVA	288,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22413 de PAULO MATHEUS	
		BELTRAO CHAVES SOBRAL	170,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22414 de DOUGLAS ALVES DE	
		FARIA	484,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22415 de METALURGICA	
		VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.098,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22416 de JORGE CELESTINO	
		DOS SANTOS	171,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22417 de MOISES DO SANTOS	
		SILVA	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22418 de LUIS FELIPE	
		ABRANTES SIQUEIRA	532,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22419 de ANTONIO DA COSTA	
		PEREIRA	415,00
		Totais do dia 02/12/2023	30.702,46
Data: 03/12/2023			
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 183721 de SODEXO PASS DO	
		BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	805,98
		Totais do dia 03/12/2023	805,98
Data: 04/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.056,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	328,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	1.628,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	6.301,35
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	5.696,22
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.039,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	642,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	120,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	233,19
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.456,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	1,96
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	3.916,51
Saldo a Transportar:			23.419,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.419,51
Data: 04/12/2023			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22215 DE	154,97
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22217 DE	82,05
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22222 DE	899,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11445 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	130,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11446 de ARMANDO RAMOS RODRIGUES	1.638,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11447 de JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA LIMA	349,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11448 de JOSE LIDOVIGO JACINTO	1.182,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11449 de LUCAS VIEIRA HENRIQUES	149,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22420 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	143,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22421 de ARMANDO RAMOS RODRIGUES	105,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22422 de JOSE LIDOVIGO JACINTO	218,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22423 de LUCAS VIEIRA HENRIQUES	0,01
Totais do dia 04/12/2023			28.472,26
Data: 05/12/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.CONV.DEM.EMPRES	1.424,43
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.657,07
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	3.722,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	6.220,96
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.842,98
4865 Rescisões a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 11/2023 - JUAN MARLON FREITAS DA SILVA	729,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	270,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	533,62
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	597,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	361,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	4.293,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRANCA	176,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B CONV. FGTS	40,56
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	1.037,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANCA	1,96
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	5.640,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22229 DE	59,38
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11450 de JOSE ROBERTO DE ALMEIDA	802,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11451 de DANIEL SERBA GONCALVES	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11452 de EVERALDO CARLOS DA SILVA FERREIRA	1.604,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11453 de JOSE CARLOS DOS	
Saldo a Transportar:			31.039,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.039,46
Data: 05/12/2023			
		SANTOS	762,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11454 de KENER DA SILVA	
		RIBEIRO	997,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22424 de JOSE ROBERTO DE	
		ALMEIDA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22425 de DANIEL SERBA	
		GONCALVES	188,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22426 de EVERALDO CARLOS	
		DA SILVA FERREIRA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22427 de JOSE CARLOS DOS	
		SANTOS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22428 de AUGUSTO CESAR DO	
		NASCIMENTO T NUNES	248,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22429 de LUCIO MAURO NEVES	
		DE SOUZA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22430 de MARCIO BENTO DA	
		SILVA	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22431 de KENER DA SILVA	
		RIBEIRO	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22432 de JULIANA DUARTE DOS	
		PASSOS	171,00
Totais do dia 05/12/2023			34.251,77
Data: 06/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.474,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	416,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	1.591,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	992,46
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	27.200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	3.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	36.600,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	107.872,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	175,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	120,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	2,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	11.878,53
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 154885 DE	1.543,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11455 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11456 de FABIANO ANDRADE	
		GUERINI	891,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11457 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	490,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11458 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11461 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
Saldo a Transportar:			194.818,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			194.818,96
Data: 06/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11462 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	291,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11463 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	32,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11464 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	598,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11465 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.477,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11467 de DAVILA MARCIA GARCIA FERRAZ	1.291,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11468 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.797,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11469 de IGOR CAMPOS REIS	1.037,19
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11470 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	1.437,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11471 de NAIARA BARBARA DA SILVA	440,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22433 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	469,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22434 de FABIANO ANDRADE GUERINI	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22435 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22436 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22437 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22438 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22439 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22440 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22441 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22442 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22443 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22444 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22445 de DAVILA MARCIA GARCIA FERRAZ	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22446 de IGOR CAMPOS REIS	312,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22447 de Disproal-Comerc.de Produtos Aliment.Ltda	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22448 de NAIARA BARBARA DA SILVA	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11459 de LOCALIZA FLEET S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11460 de LOCALIZA FLEET S/A	690,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11466 de LOCALIZA FLEET S/A	24,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	06/12/2023205.884,46
Data: 07/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.393,38
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.538,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	450,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	671,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	55,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	1.110,16
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.141,44
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	985,22
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.158,47
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.315,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	337,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	10.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.282,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.805,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	433,15
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	230,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	700,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Guia FGTS Mês 11/2023	15.241,90
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B CONV. FGTS	345,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	456,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	567,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	2,94
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 11/2023	4.630,86
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	6.378,07
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 137316 de RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL	13.297,27
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1267252 DE	3.054,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1267681 DE	433,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1267765 DE	719,29
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11472 de VITOR NEVES SANDI	178,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11473 de CELIO TEODORO DE SOUZA NETO	439,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11474 de ANDRE LUIS IZAIAS MACIEL	1.381,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11475 de LANAIRA DA SILVA	3,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11476 de ANDERSON ANIBAL BEZERRA DO SANTOS	577,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11477 de EMPRESA JORNAL. FATOS E FOTOS LTDA	908,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11478 de EDILANIO DA SILVA SANTOS	239,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11479 de CARLOS HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	1.028,27
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22449 de GILMAR DE PAULA LIMA	377,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22450 de VITOR NEVES SANDI	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22451 de CELIO TEODORO DE	
Saldo a Transportar:			76.639,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.639,70
Data: 07/12/2023			
		SOUZA NETO	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22452 de ANDRE LUIS IZAIAS	
		MACIEL	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22453 de LANAIRA DA SILVA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22454 de ANDERSON ANIBAL	
		BEZERRA DO SANTOS	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22455 de ROGERIO ABRANTES	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22456 de EMPRESA JORNAL.	
		FATOS E FOTOS LTDA	407,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22457 de EDILANIO DA SILVA	
		SANTOS	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22458 de CARLOS HENRIQUE	
		FERREIRA ANDRADE	265,00
Totais do dia 07/12/2023			77.814,70
Data: 08/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.378,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	1.265,94
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.479,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	8.807,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	164,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	220,00
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B CONV. FGTS	8,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	9.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	439,27
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	FGTS sobre Rescisão	5.300,76
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB REP CUST CARTORμ	132,83
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	6,46
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	17.046,09
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1348 DE	1.464,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 636968 DE	1.427,44
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9754 DE	341,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1891 DE	2.997,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11480 de ELDO ANTONIO DOS REIS	
		SOUZA	408,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11481 de JOSE CARLOS LOPES DA	
		SILVA	879,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11482 de JOSE ALDO RAMOS	603,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11483 de LUIZ FELIPPE TEIXEIRA	
		DA SILVA	394,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11484 de JOSE BARCELOS COSTA	605,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11485 de ROSIMERE EDUARDO	
		RAYMUNDO	616,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11486 de LEANDRO BARBOSA	
		QUIRINO	436,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11487 de LEANDRO LOPES	
		MOREIRA	383,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11488 de TC COMERCIO DE	
Saldo a Transportar:			56.407,24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			56.407,24
Data: 08/12/2023			
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.816,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11489 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	647,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11490 de DENISE DA SILVA TOMAZ	109,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11491 de SIDELMAR AUGUSTO	
		LIMA	460,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11492 de WAGNER NOVAES	
		MARIANO	880,86
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11493 de FABIO VENZEL RAIDER	478,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11495 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.645,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11496 de CS BRASIL FROTAS LTDA	1.212,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22459 de JOSE ALDO RAMOS	36,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22460 de LUIZ FELIPPE	
		TEIXEIRA DA SILVA	356,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22461 de JOSE BARCELOS	
		COSTA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22462 de LUCAS RAFAEL	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22463 de ROSIMERE EDUARDO	
		RAYMUNDO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22464 de LEANDRO BARBOSA	
		QUIRINO	131,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22465 de LEANDRO LOPES	
		MOREIRA	277,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22466 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1.985,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22467 de TC COMERCIO DE	
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	618,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22468 de DENISE DA SILVA	
		TOMAZ	330,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22469 de SIDELMAR AUGUSTO	
		LIMA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22470 de WAGNER NOVAES	
		MARIANO	519,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22471 de FABIO VENZEL	
		RAIDER	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22472 de LOCALIZA FLEET S/A	183,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22473 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	133,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22474 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	280,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11494 de LOCALIZA FLEET S/A	291,02
Totais do dia 08/12/2023			69.416,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	11.789,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11497 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	458,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11498 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	189,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11500 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11501 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	26,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11502 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	26,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11503 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	147,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11504 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11505 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	207,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11506 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	313,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11507 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11508 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	176,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11509 de DAGOBERTO PENIDO	
		FERREIRA	559,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11510 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	33,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11511 de MOVIDA PARTICIPACOES	
		S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11512 de LEONEL RICARDO	
		GODINHO	641,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11513 de CS BRASIL FROTAS LTDA	315,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11514 de CS BRASIL FROTAS LTDA	315,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11515 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	232,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11516 de MANOEL MESSIAS	
		COUTINHO	1.117,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11518 de LUCAS DE MELO SOARES	118,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11519 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11520 de A.T.T. DE VOLTA	
		REDONDA ASSISTENCIA	513,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11521 de SANCLAIR MONTEIRO	
		QUINTINO	559,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11522 de MARICE GUEDES	
		BORGES	445,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11523 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11524 de CONSTRUIET	
Saldo a Transportar:			18.456,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.456,51
Data: 09/12/2023			
		ENGENHARIA LTDA	534,51
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11525 de JOSE SERGIO RODRIGUES	228,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11526 de ELIELSON MANOEL DA SILVA	1.102,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22475 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	52,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22476 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22477 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22478 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22479 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22480 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22481 de SEBASTIAO LUIZ ALVES	66,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22482 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22483 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	253,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22484 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22485 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22486 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22487 de DAGOBERTO PENIDO FERREIRA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22488 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22489 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22490 de LEONEL RICARDO GODINHO	42,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22491 de CS BRASIL FROTAS LTDA	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22492 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22493 de LOCALIZA FLEET S/A	305,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22494 de MANOEL MESSIAS COUTINHO	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22495 de LUCAS DE MELO SOARES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22496 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22497 de A.T.T. DE VOLTA	
Saldo a Transportar:			22.360,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.360,62
Data: 09/12/2023			
		REDONDA ASSISTENCIA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22498 de SANCLAIR MONTEIRO	
		QUINTINO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22499 de MARICE GUEDES	
		BORGES	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22500 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22501 de JOSE SERGIO	
		RODRIGUES	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22502 de ELIELSON MANOEL	
		DA SILVA	587,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22503 de CONSTRUIJET	
		ENGENHARIA LTDA	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22504 de TALES OLIVEIRA	269,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11499 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11517 de LOCALIZA FLEET S/A	3.213,60
Totais do dia 09/12/2023			26.904,92
Data: 10/12/2023			
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.899,49
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.745,08
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,62
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.398,69
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,31
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	340,40
4885 13º Salário a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	96,79
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	666,67
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	159,84
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,47
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	330,46
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,54
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	61,98
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	558,49
Saldo a Transportar:			7.259,83

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.259,83
Data: 10/12/2023			
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,39
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	267,22
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,78
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	41,88
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,99
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	969,94
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,06
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	165,26
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.961,58
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,16
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	938,56
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,44
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	156,74
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.852,11
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,77
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	886,18
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,82
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	146,88
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.852,11
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,77
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	886,18
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,82
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	146,88
Saldo a Transportar:			19.593,62

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.593,62
Data: 10/12/2023			
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,80
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.071,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	181,80
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.697,76
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	722,20
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,03
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	873,01
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,99
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	197,99
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.066,67
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	132,81
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,48
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	520,76
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,24
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	89,96
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	102,27
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,13
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	770,96
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,04
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	133,40
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.762,74
Saldo a Transportar:			32.759,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.759,66
Data: 10/12/2023			
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	256,35
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,82
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	862,41
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,59
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	161,91
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,20
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	765,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	124,20
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	2.964,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,76
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	1.418,34
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	258,77
4885 13º Salário a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	24,32
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.134,42
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	614,13
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,01
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	591,61
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,39
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	137,56
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.200,00
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	573,75
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,25
Saldo a Transportar:			45.450,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			45.450,44
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	90,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	640,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,44
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.071,00
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,20
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	181,80
4885 13º Salário a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	197,44
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,77
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	886,18
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,82
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	146,88
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	717,87
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,97
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	343,48
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,52
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	53,84
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,84
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	2.398,34
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	527,66
Saldo a Transportar:			61.174,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			61.174,79
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	314,71
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	143,57
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,19
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	10,76
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.200,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	330,25
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,67
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	598,17
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,83
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	117,92
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.842,14
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,85
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	868,94
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,06
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	145,99
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.754,80
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,46
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	940,65
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,35
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	156,31
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	514,07
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	102,13
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,01
Saldo a Transportar:			70.420,67

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.420,67
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	249,66
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,34
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	46,21
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.233,95
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,30
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	1.068,88
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,12
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	181,25
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	133,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	9,99
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	533,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	212,46
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,14
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	268,18
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,82
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	55,93
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.762,74
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	553,65
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,28
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	903,32
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,68
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	188,67
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.600,00
Saldo a Transportar:			80.425,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			80.425,56
Data: 10/12/2023			
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,20
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	765,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	124,20
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	617,37
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	385,03
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,78
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	330,88
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,12
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	75,18
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	640,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,80
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.071,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	181,80
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	282,19
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,40
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	804,38
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,62
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	149,59
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	308,69
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	111,13
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,66
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	147,70
Saldo a Transportar:			89.623,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.623,28
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,30
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	31,48
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	447,58
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,98
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	178,15
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,85
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	33,56
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	208,80
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	0,86
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	15,66
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.169,42
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,67
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.185,74
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,26
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	235,38
4885 13º Salário a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	9,71
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	133,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	9,99
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.943,70
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.023,37
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,56
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.052,34
Saldo a Transportar:			98.906,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			98.906,63
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	259,10
4885 13º Salário a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	24,53
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,20
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	765,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	124,20
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	833,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	333,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,83
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	525,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	87,49
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	771,71
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	207,77
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,98
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	386,91
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,09
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	73,46
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	372,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,59
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	178,15
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,85
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	27,92
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	155,08
Saldo a Transportar:			105.636,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			105.636,14
Data: 10/12/2023			
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,55
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	11,63
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	133,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	9,99
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,04
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	1.466,57
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	270,87
4885 13º Salário a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	22,73
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,10
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	967,50
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,50
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	162,18
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	2.056,27
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,99
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	969,94
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,06
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	165,26
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	133,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	9,99
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	2.056,27
Saldo a Transportar:			119.162,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			119.162,77
Data: 10/12/2023			
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,56
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	969,94
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,94
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	165,26
4885 13º Salário a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	248,69
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,20
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	765,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	124,20
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	430,72
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,58
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	206,09
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,91
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	32,30
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,77
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	886,18
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,82
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	146,88
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	800,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.042,53
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,49
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	590,46
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,54
Saldo a Transportar:			129.028,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			129.028,94
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	146,02
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.781,73
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	935,39
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,98
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	973,12
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,88
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	229,10
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.148,59
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	282,77
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,66
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	569,48
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,52
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	109,02
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,20
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	765,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	124,20
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,20
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	765,00
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	124,20
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	133,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	53,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	0,33
Saldo a Transportar:			140.372,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			140.372,99
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	13,99
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	133,33
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	0,66
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	9,99
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.852,11
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,77
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	886,18
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,82
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	146,88
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.600,00
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	265,57
4332 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,53
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	804,42
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,58
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	148,10
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	861,45
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	15,87
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,47
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	414,10
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,90
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	65,79
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	717,87
3706 13º Salário	4885 13º Salário a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,97
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	343,48
Saldo a Transportar:			148.657,82

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			148.657,82
Data: 10/12/2023			
4885 13º Salário a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,52
4885 13º Salário a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	53,84
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.152,68
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento cfe Guia ISS Mês 11/2023	7,83
Totais do dia 10/12/2023			151.872,69
Data: 11/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	400,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	683,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	319,82
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	564,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.756,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	67,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	4.051,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.841,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	4.184,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	106,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	9.063,54
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	6.848,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	773,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	21.490,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	178,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.069,83
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Conta De Agua Mês 11/2023	161,24
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRANCA	1.037,18
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	233,19
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.CNV.EN.ELET.GAS	3.696,36
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.021,23
1637 Pensão Alimentícia a Repassar	5 Caixa	Pagamento cfe Pensao Alimenticia Mês 13/2023	446,13
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22257 DE	261,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22261 DE	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11527 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	638,54
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11528 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542,63
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11529 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	133,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11531 de REGINALDO CUSTODIO DE CAMPOS	1.050,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11532 de LEANDRO LEE TAVARES DA SILVA	730,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11533 de JOSE ALVES DE SOUZA	603,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11534 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	730,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11535 de FELIPE PEDROSA DE CAMPOS	578,82
Saldo a Transportar:			65.324,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			65.324,43
Data: 11/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22505 de CHRISTIANO DANTAS DE FREITAS	177,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22506 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	447,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22507 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	580,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22508 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	219,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22509 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	107,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22510 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22512 de REGINALDO CUSTODIO DE CAMPOS	87,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22513 de LEANDRO LEE TAVARES DA SILVA	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22514 de JOSE ALVES DE SOUZA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22515 de ILTON FRANCISCO ALEXANDRE JUNIOR	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22516 de RODRIGO OTOGALI TOSTES	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22517 de FELIPE PEDROSA DE CAMPOS	195,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11530 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	629,80
Totais do dia 11/12/2023			68.490,51
Data: 12/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	559,93
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	3.171,26
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.803,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.568,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI	600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	8.179,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.613,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.726,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	14.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	2.155,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	434,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	91,49
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 79582 DE	919,08
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 79583 DE	1.596,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 66757 DE	1.883,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11536 de PAULO JOSE CAPRA	229,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11537 de IDORNEIS LUCIO	
Saldo a Transportar:			46.071,81

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.071,81
Data: 12/12/2023			
		SCHIAVO	559,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11538 de WASHINGTON CLAUDIO RESENDE	229,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11539 de VALERIO DE SOUZA	551,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11540 de SERGIO EDUARDO NOVAES NOGUEIRA	383,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22518 de PAULO JOSE CAPRA	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22519 de IDORNEIS LUCIO SCHIAVO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22520 de CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS	415,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22521 de WASHINGTON CLAUDIO RESENDE	18,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22522 de VALERIO DE SOUZA	24,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22523 de MARCELO GOMES	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22524 de SERGIO EDUARDO NOVAES NOGUEIRA	598,55
Totais do dia 12/12/2023			49.134,75
Data: 13/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	825,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.259,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	98,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	945,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	732,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	547,75
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	883,59
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	3.049,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.376,64
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	506,27
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	2,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	8.890,89
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22276 DE	419,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11541 de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	1.157,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11542 de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.887,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11543 de PEDRO HENRIQUE PEREIRA	659,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11544 de ERASMO HONORATO DE PAULA	1.514,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11545 de JOSE ROBERTO DA CRUZ	1.205,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11546 de IGOR ALBUQUERQUE	952,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11547 de JOSE ROBERTO DA CRUZ	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22525 de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22526 de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	407,00
Saldo a Transportar:			28.790,15

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.790,15
Data: 13/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22527 de PEDRO HENRIQUE PEREIRA	40,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22528 de ERASMO HONORATO DE PAULA	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22529 de JOSE ROBERTO DA CRUZ	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22530 de IGOR ALBUQUERQUE	177,00
Totais do dia 13/12/2023			29.429,15
Data: 14/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1.854,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	137,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	42,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	371,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	30,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	175,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	743,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	657,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	685,62
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.731,69
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.875,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	2,94
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	14.239,33
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11549 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	629,80
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11557 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	182,60
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11558 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	130,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22288 DE	93,85
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22291 DE	38,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11548 de ROGERIO TEIXEIRA DE ARAUJO	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11550 de PAULO CESAR NASCIMENTO	1.746,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11551 de LOCAMERICA RENT A CAR S.A	629,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11552 de GLADSTON DA SILVA VIEIRA	2.332,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11553 de THIAGO DE OLIVEIRA HYGINO	1.708,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11554 de JOAO PAULO ALVES ANTUNES	955,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11555 de MAGNO TRANCOSO DA ROCHA	764,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11556 de ARMANDO ARTIOLI FILHO	1.837,42
Saldo a Transportar:			35.206,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.206,14
Data: 14/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11559 de CS BRASIL FROTAS LTDA	398,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11560 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	188,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22531 de ROGERIO TEIXEIRA DE ARAUJO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22532 de VINICIUS CETELI PENNA BASTOS	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22533 de PAULO CESAR NASCIMENTO	227,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22534 de SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	298,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22535 de LOCAMERICA RENT A CAR S.A	94,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22536 de GLADSTON DA SILVA VIEIRA	123,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22537 de ALESSANDRO SANTOS LASNEAU	239,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22538 de LUIS CLAUDIO D SILVA PENICHE	222,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22539 de THIAGO DE OLIVEIRA HYGINO	180,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22540 de JOAO PAULO ALVES ANTUNES	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22541 de DANIEL DIAS DAMASCENO	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22542 de MAGNO TRANCOSO DA ROCHA	407,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22543 de DANIELA GUEDES	68,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22544 de ARMANDO ARTIOLI FILHO	499,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22545 de MARCELO G.FERREIRA DA SILVA AMORIM	379,00
Totais do dia 14/12/2023			39.012,64
Data: 15/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	481,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	454,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	66,69
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	222,44
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	1.730,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRANCA	148,72
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	191,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	873,79
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente DEP.DINHEIRO	1.300,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente DEP.DINHEIRO	1.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente TRANSF.RECEB-PIX SI	15,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	3.638,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
Saldo a Transportar:			10.124,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.124,27
Data: 15/12/2023			
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento cfe Vales Mês 12/2023	3.371,59
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	14.168,88
4918 Plano Odontológico	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 273344 de UNIODONTO SUL	
		FLUMINENSE COOP DO TRABALHO ODONTOLO	816,48
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2739 DE	1.255,54
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2740 DE	246,80
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 10301 VEGAS VIGILANCIA	
		E SEGURANCA LTDA 00008551	7,83
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 10301 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	148,72
4547 Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 10301 de VEGAS VIGILANCIA E	
		SEGURANCA LTDA 00008551	156,55
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11561 de JOAO CARLOS	
		FELICIANO JUNIOR	678,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11562 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	633,46
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11563 de RONALDO DA SILVA	
		CALDEIRA	640,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11564 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.261,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11565 de MAURICIO CALHAU	
		ARANTES	869,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11566 de MATHEUS CARVALHEDO	980,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11567 de ROBSON DE ALMEIRA	
		AQUINO CAPRA	439,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11572 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11573 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11574 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11576 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	25,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11577 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11578 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11579 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11580 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11582 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	803,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11583 de JULIANO MANHAES	
		MELCHIOR	858,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11584 de MARIA DE JESUS	
		RAMALHO DA SILVA	145,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11585 de JOSE LUIZ GONCALVES	
Saldo a Transportar:			37.819,50

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.819,50
Data: 15/12/2023			
		PEREIRA	600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11586 de POWER GAS AUTO	
		CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	560,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11587 de DENILSON BATISTA DA	
		CRUZ	1.119,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11588 de DAYANE BRITO	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22546 de LUCIANO CARLOS DA	
		SILVA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22547 de JOAO CARLOS	
		FELICIANO JUNIOR	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22548 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	646,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22549 de RONALDO DA SILVA	
		CALDEIRA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22550 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	734,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22551 de MAURICIO CALHAU	
		ARANTES	213,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22552 de MATHEUS	
		CARVALHEDO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22553 de EMPRESA BRASILEIRA	
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22554 de ROBSON DE ALMEIRA	
		AQUINO CAPRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22555 de LOCALIZA FLEET S/A	48,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22556 de LOCALIZA FLEET S/A	17,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22557 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22558 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22559 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22560 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22561 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22562 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22563 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22564 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22565 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22566 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22567 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22568 de LOCALIZA FLEET S/A	152,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22569 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	355,00
Saldo a Transportar:			44.114,54

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.114,54
Data: 15/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22570 de JULIANO MANHAES	
		MELCHIOR	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22571 de MARIA DE JESUS	
		RAMALHO DA SILVA	48,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22572 de JOSE LUIZ	
		GONCALVES PEREIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22573 de DENILSON BATISTA	
		DA CRUZ	48,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11568 de LOCALIZA FLEET S/A	114,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11569 de LOCALIZA FLEET S/A	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11570 de LOCALIZA FLEET S/A	1.199,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11571 de LOCALIZA FLEET S/A	1.199,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11575 de LOCALIZA FLEET S/A	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11581 de LOCALIZA FLEET S/A	867,90
Totais do dia 15/12/2023			47.929,84
Data: 16/12/2023			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	8.526,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11589 de MAURO VICENTE DOS	
		SANTOS	837,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11590 de RUBENS DAVID DE	
		CARVALHO	277,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11591 de TONY ROGER ARAUJO	
		FELIX	1.357,58
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11592 de GERALDO TONA NETO	578,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11593 de TONY ROGER ARAUJO	
		FELIX	26,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11594 de WILLIAN FIRMIANO DE	
		ALCANTARA	1.354,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11595 de MULLER ADRIANO DA	
		FONSECA	1.960,04
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11596 de WILDSON PEREIRA DA	
		SILVA	559,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11597 de PATRIK RODRIGUES	222,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11598 de DANIEL BRASILIO PNT0	169,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22574 de MAURO VICENTE DOS	
		SANTOS	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22575 de TONY ROGER ARAUJO	
		FELIX	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22576 de GERALDO TONA NETO	227,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22577 de TONY ROGER ARAUJO	
		FELIX	68,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22578 de WILLIAN FIRMIANO	
		DE ALCANTARA	129,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22579 de MULLER ADRIANO DA	
		FONSECA	283,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22580 de WILDSON PEREIRA DA	
		SILVA	24,00
Saldo a Transportar:			16.880,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.880,74
Data: 16/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22581 de PATRIK RODRIGUES	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22582 de DANIEL BRASILIO	
		PNT0	160,00
Totais do dia 16/12/2023			17.052,74
Data: 18/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	452,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.477,58
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	6,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	212,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.748,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	581,05
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	97,09
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	980,70
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	7.874,38
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	9.729,44
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	1.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	724,71
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.108,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.168,96
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	3.456,12
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	16,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRANCA	637,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	439,27
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	8.177,24
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 2275 de JUAREZ PEREIRA DE SOUZA	190,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5925 DE	120,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11599 de JOSE ANTONIO RAPOSO	578,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11600 de JOSE ANTONIO RAPOSO	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11601 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	315,07
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11602 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	239,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11603 de MAESTRO INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	818,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11605 de REGILANE DA SILVA BATISTA DOS SANTO	1.785,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11606 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11607 de FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	569,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11608 de JANE NOGUEIRA ALMEIDA	179,98
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11609 de MICHEL GREGGIO NOE	908,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11610 de RODRIGO RODRIGUES PEREIRA	320,91
Saldo a Transportar:			46.621,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.621,53
Data: 18/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11611 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11615 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	257,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22583 de WILIAM MOURA	
		NEVES JUNIO	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22584 de JOSE ANTONIO	
		RAPOSO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22585 de JOSE ANTONIO	
		RAPOSO	65,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22586 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22587 de LOCALIZA FLEET S/A	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22588 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22589 de THIAGO FERNANDES	
		DE ALMEIDA	102,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22590 de FABIOLA BASTOS DA	
		SILVEIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22591 de JANE NOGUEIRA	
		ALMEIDA	140,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22592 de MICHEL GREGGIO	
		NOE	296,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22593 de MAESTRO INDUSTRIAL	
		SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22594 de RODRIGO RODRIGUES	
		PEREIRA	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22595 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22596 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22597 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22598 de LOCALIZA FLEET S/A	165,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22599 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22600 de LOCALIZA FLEET S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22601 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22602 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	122,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22603 de LOCALIZA FLEET S/A	210,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11604 de LOCALIZA FLEET S/A	738,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11612 de LOCALIZA FLEET S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11613 de LOCALIZA FLEET S/A	331,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11614 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
Totais do dia 18/12/2023			50.108,93

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	277,28
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	126,51
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	2.004,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	4.820,94
313 Adiantamentos de Férias	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido De Ferias Mês 12/2023 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.832,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	677,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.410,77
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	597,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	141,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	0,98
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	18.692,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15939 DE	718,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11616 de RICARDO SANTOS FERREIRA	1.888,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11617 de NOEL BORGES RIBEIRO	614,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11618 de JOSE ELIAS BASTOS NETO	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11619 de SERGIO MURILO ARANTES JUNIOR	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11620 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11622 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11623 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11624 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11625 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11626 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	43,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11627 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11628 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	188,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11629 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	596,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11630 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	362,79
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11631 de RUDSON JOSE CANDIDO DOS SANTOS	340,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11632 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	959,64
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11633 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11634 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11635 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	29,00
Saldo a Transportar:			37.006,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.006,72
Data: 19/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11636 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	547,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11637 de CS BRASIL FROTAS LTDA	644,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11638 de CS BRASIL FROTAS LTDA	709,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11639 de MONICA CONCEICAO DE SOUZA	877,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11640 de CS BRASIL FROTAS LTDA	236,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11641 de LUIZ FERNADO DA SILVA	1.155,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11642 de ALEXANDER FERREIRA DA SILVEIRA	641,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11643 de MARLISA PORTUGAL RODGER SANTOS	1.296,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11644 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	858,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11645 de ROBINSON JOAO GONCALVES LEITE	533,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11646 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	149,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11647 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	679,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11648 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	145,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11649 de CS BRASIL FROTAS LTDA	196,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22604 de RICARDO SANTOS FERREIRA	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22605 de NOEL BORGES RIBEIRO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22606 de JOSE ELIAS BASTOS NETO	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22607 de SERGIO MURILO ARANTES JUNIOR	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22608 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22609 de LOCALIZA FLEET S/A	244,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22610 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22613 de EDUARDO RECEPUTI NETTO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22614 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22615 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22616 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22617 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22618 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	358,01
Saldo a Transportar:			47.333,71

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.333,71
Data: 19/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22619 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	417,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22620 de RUDSON JOSE CANDIDO DOS SANTOS	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22621 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22622 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22623 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22624 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22625 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22626 de CS BRASIL FROTAS LTDA	208,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22627 de CS BRASIL FROTAS LTDA	12,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22628 de DANIELE BORGES BRASIL	158,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22629 de MONICA CONCEICAO DE SOUZA	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22630 de ANILUCIA DE FARIA XAVIER	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22631 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22632 de LUIZ FERNADO DA SILVA	279,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22633 de ALEXANDER FERREIRA DA SILVEIRA	147,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22634 de MARLISA PORTUGAL RODGER SANTOS	134,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22635 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22636 de ROBINSON JOAO GONCALVES LEITE	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22637 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	110,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22638 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22639 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22640 de CS BRASIL FROTAS LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22641 de JOAO VITOR MARTINS VIANA	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11621 de LOCALIZA FLEET S/A	248,00
Totais do dia 19/12/2023			50.240,34

AUTO CENTER VINCOL EIRELI CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015 Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ - 27.275-600			Livro: 0003 Folha: 0334 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$) DIÁRIO			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	2.193,68
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	2.198,76
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.949,18
4885 13º Salário a Pagar	4856 Banco Sicoob	Pagamento 13º Salario Parcela 2	45.964,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	86,26
312 Adiantamentos de Salários	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Adiantamento Mês 12/2023	5.181,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	676,37
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	308,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	365,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	398,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRANCA	871,84
1546 IRRF a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	26,78
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	978,65
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	51,38
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	7.957,52
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	150,00
1580 Contribuições Retidas a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	31,61
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	8.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	46.000,00
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	35.392,42
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	1.283,45
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	12.993,27
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	3.766,93
4480 Manutenção de Edifícios	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3341 DE	360,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26227 DE	1.264,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11650 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.138,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11651 de ADRIANE GALDINO HENRIQUES	1.584,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22642 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	350,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22643 de ARTHUR WITTE	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22644 de WALLACE COSME DOS SANTOS RANGEL	90,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22645 de TONY ROGER ARAUJO FELIX	365,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22646 de ADRIANE GALDINO HENRIQUES	209,00
		Totais do dia 20/12/2023	183.717,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DÉB.EMPRESTIMO	5.978,92
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.112,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	463,60
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	1.305,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	725,32
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	263,81
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente DEP.DINHEIRO	1.355,42
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente DEP.DINHEIRO	2.650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	248,69
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	197,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT	2.000,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	19.447,49
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 27287 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	12,88
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 27287 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	19,82
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 27287 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	29,73
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 27287 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	59,47
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 27287 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.860,27
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 27287 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	1.982,17
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 27291 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	4,89
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 27291 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	7,52
	1546 IRRF a Recolher	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 27291 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	11,28
	1580 Contribuições Retidas a Recolher	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 27291 GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	22,56
	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 27291 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	705,65
4337 Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 27291 de GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH	751,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11652 de MARCOS VINICIUS BARBOSA	647,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11653 de CRISTIANO BRANDAO JOAQUIM	1.452,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11654 de MARCOS PAULO GOMES DA SILVA	211,89
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11655 de LEVINO PEREIRA	463,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11656 de FELIPE BARBOSA DE FREITAS	401,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11657 de WANESLEET ROCHA	1.548,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11658 de MARIO ANTONIO DOS REIS	378,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11659 de LUIZ SERGIO RODRIGUES	
Saldo a Transportar:			46.321,01

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			46.321,01
Data: 21/12/2023			
		ROCHA	901,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11660 de STILUS LOCACAO DE EQUIP. E CABINES SANIT. LTDA EPP	1.329,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11661 de JOSE ANTONIO MIGUEL	1.011,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11662 de EDUARDO DE SOUZA LIMA	284,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11663 de LARISSA SANTOS LINO	1.229,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11664 de ANTONIO COSTA CARDOSO	4.600,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11665 de JEFFERSON BAPTISTA DOS SANTOS	1.213,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22647 de MARCOS VINICIUS BARBOSA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22649 de MARCOS PAULO GOMES DA SILVA	157,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22650 de LEVINO PEREIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22651 de FELIPE BARBOSA DE FREITAS	376,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22652 de WANESLEET ROCHA	108,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22653 de MARIO ANTONIO DOS REIS	297,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22654 de LUIZ SERGIO RODRIGUES ROCHA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22655 de WAGNER SENA ARAUJO	197,55
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22656 de RITA DE CASSIA NASCIMENTO DE CASTRO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22657 de STILUS LOCACAO DE EQUIP. E CABINES SANIT. LTDA EPP	259,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22658 de JOSE ANTONIO MIGUEL	326,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22659 de CAIO CESAR CARELI MEDEIROS	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22660 de EDUARDO DE SOUZA LIMA	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22661 de LARISSA SANTOS LINO	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22662 de ROBERTA DE SOUZA ALBURQUERQUE	68,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22663 de ANTONIO COSTA CARDOSO	350,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22664 de JEFFERSON BAPTISTA DOS SANTOS	787,00
Totais do dia 21/12/2023			60.664,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	153,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CP CR OT BAND	1.002,91
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	492,63
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente DEB.TR.CT.DIF.TIT.	6.700,92
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	7.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	214,20
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	330,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	85,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	999,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT.OUTRA IF	74,32
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	261,88
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	10.408,55
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11667 de CRISTIANO BRANDAO JOAQUIM	1.452,60
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11670 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	22,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11671 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11666 de PAULO ROBERTO IONES TEMPONI	1.844,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11668 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	3.156,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11669 de DANILO PINHEIRO DA SILVA	1.639,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11673 de MARCIO RAFAEL FERREIRA	337,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11674 de FABIO ROGERIO DO CARMO	75,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11676 de FLAVIO ALVES GOUVEIA 00008208	285,87
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11677 de BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS	473,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22665 de PAULO ROBERTO IONES TEMPONI	601,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22666 de FERRAGENS CIDADE DO ACO EIRELLI 00008453	742,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22667 de DANILO PINHEIRO DA SILVA	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22668 de ROMERO FERREIRA RIBEIRO	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22669 de MARCIO RAFAEL FERREIRA	265,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22670 de FABIO ROGERIO DO CARMO	104,69
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22672 de FLAVIO ALVES GOUVEIA 00008208	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22673 de RAONE FONSECA VICENTE	220,00
Saldo a Transportar:			40.204,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.204,04
Data: 22/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22674 de VLADIMIR AUGUSTO DA SILVA ROGER	99,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22675 de BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS	129,00
Totais do dia 22/12/2023			40.432,04
Data: 23/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11678 de ANTONIO MATIOLA MENDES	1.892,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11679 de CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ ABREU	910,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11680 de AUGUSTO CESAR REIS ANDRADE	2.034,52
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11681 de MATHEUS MARQUES PEREIRA	800,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22676 de ANTONIO MATIOLA MENDES	449,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22677 de CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ ABREU	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22678 de JAILSON LUZ DE JESUS	36,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22679 de PABLO DOS REIS	260,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22680 de AUGUSTO CESAR REIS ANDRADE	382,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22681 de MATHEUS MARQUES PEREIRA	195,00
Totais do dia 23/12/2023			7.078,74
Data: 26/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente D•B.EMPR•STIMO	1.192,18
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	15.284,01
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	714,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.031,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	4.195,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	1.466,80
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	4.592,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.448,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	2.062,40
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	2.388,39
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	728,12
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	5.824,24
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	249,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	2.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	21.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TRANSF.CONTAS	5.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	13.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	16.003,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	40,00
Saldo a Transportar:			101.718,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			101.718,69
Data: 26/12/2023			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	3.721,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	726,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	2.060,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	105,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	5.555,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	25.610,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B. TIT. COBRANÇA	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	1.468,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1,96
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebo Conforme Duplicata	23.939,43
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 156420 DE	2.059,82
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22343 DE	178,02
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22345 DE	99,93
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11682 de CTA 2009 CENTRO	
		AUTOMOTIVI LTDA EPP	769,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11684 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11685 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	39,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11687 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11688 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11689 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	178,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11690 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11691 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11692 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	24,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11693 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	50,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11694 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11695 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	1.239,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11697 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11698 de LUCIANO JOSE	
		QUINTILIANO	1.051,22
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11699 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11701 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	1.016,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11702 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	939,80
Saldo a Transportar:			173.121,36

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			173.121,36
Data: 26/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11703 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	146,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11704 de LAUDO SERGIO DE SOUZA	748,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11705 de CRISTIANO BRANDAO JOAQUIM	1.408,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11706 de NEY SANDER DE PAULO	893,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11707 de STANLEY MEISTER	141,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11708 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	796,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11709 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	1.278,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11710 de CS BRASIL FROTAS LTDA	250,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11711 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	166,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11712 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	138,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11713 de MARCELO MONTEIRO PAES	79,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11714 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	138,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11715 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	866,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11717 de BERG DE SOUZA MENDONCA	1.134,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11719 de JOSE GERALDO DOS PRAZERES	1.036,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11720 de CS BRASIL FROTAS LTDA	299,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11722 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11724 de RAQUEL PIRES CABRAL	2.711,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22682 de ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONDUTORES DE VEICULOS AM	137,32
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22683 de MAC MANUTENCAO IND LOCACOES E SERV EIRELI 00008694	438,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22684 de ELIZANGELA DA SILVA LOPES	86,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22685 de LOCALIZA FLEET S/A	200,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22686 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22687 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22688 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22689 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22690 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22691 de LOCALIZA RENT A	
Saldo a Transportar:			186.480,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			186.480,97
Data: 26/12/2023			
		CAR S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22692 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22693 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22694 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22695 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22696 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22697 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22698 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22699 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22700 de LUCIANO JOSE	
		QUINTILIANO	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22701 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22702 de LOCALIZA FLEET S/A	125,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22703 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	124,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22704 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	141,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22705 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22706 de LAUDO SERGIO DE	
		SOUZA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22707 de CRISTIANO BRANDAO	
		JOAQUIM	174,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22708 de NEY SANDER DE	
		PAULO	193,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22709 de FLAVIO ALVES	
		GOUVEIA 00008208	249,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22710 de STANLEY MEISTER	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22711 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	89,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22712 de MOVIDA	
		PARTICIPACOES S.A.	98,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22713 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22714 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22715 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	59,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22716 de MARCELO MONTEIRO	
		PAES	527,00
Saldo a Transportar:			189.431,97

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			189.431,97
Data: 26/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22717 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	55,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22718 de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	143,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22719 de PETERSON ASSIS	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22720 de LOCALIZA FLEET S/A	222,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22721 de BERG DE SOUZA MENDONCA	637,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22722 de LOCALIZA FLEET S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22723 de JOSE GERALDO DOS PRAZERES	214,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22724 de LOCALIZA FLEET S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22725 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22726 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	100,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22727 de LOCALIZA FLEET S/A	148,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22728 de RAQUEL PIRES CABRAL	242,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11683 de LOCALIZA FLEET S/A	1.189,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11686 de LOCALIZA FLEET S/A	26,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11696 de LOCALIZA FLEET S/A	22,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11700 de LOCALIZA FLEET S/A	318,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11716 de LOCALIZA FLEET S/A	425,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11718 de LOCALIZA FLEET S/A	718,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11721 de LOCALIZA FLEET S/A	29,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11723 de LOCALIZA FLEET S/A	662,80
Totais do dia 26/12/2023			194.925,47
Data: 27/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	1.576,52
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	483,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	170,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	2.373,50
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	2.118,89
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CRED.TR.CT.INTERCRE	4.082,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	783,02
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	482,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	717,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	544,56
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX EMIT. OUTRA IF	439,26
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.539,14
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX RECEB. OUTRA IF	1.179,90
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	989,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	2,94
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2018	45,65
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5970 DE	41,00
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1108130 DE	234,30
Saldo a Transportar:			18.803,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.803,79
Data: 27/12/2023			
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 79767 DE	158,10
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 79767 DE	63,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22357 DE	36,73
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1276183 DE	1.106,33
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 198079 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	5.555,00
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 198718 de SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPES	16.003,45
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11725 de BOX EXPRESSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	709,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11726 de HERON FERNANDO ALVES	1.164,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11727 de ELIELSON MANOEL DA SILVA	855,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11728 de MARCOS VINICIUS CARVALHO	917,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11729 de NELSON DOS SANTOS ROCHA	765,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11730 de PATRICIA RODRIGUES VIDAL	368,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11731 de ELIEL DO VALE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	783,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11732 de LUIZ GUSTAVO ALVES INACIO	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11733 de MICHELLE DE OLIVEIRA PRADO	580,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11734 de REINALDO FERNANDES FIALHO DE CARVALHO	2.758,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11735 de HUGO DE LIMA	2.214,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22729 de ANDRE MILLA BARREIRA	379,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22730 de ROGERIO DOS SANTOS GOES	451,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22731 de ELIELSON MANOEL DA SILVA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22732 de MARCOS VINICIUS CARVALHO	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22733 de PATRICIA RODRIGUES VIDAL	351,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22734 de LUIZ GUSTAVO ALVES INACIO	24,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22735 de MICHELLE DE OLIVEIRA PRADO	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22736 de PAULO MATHEUS BELTRAO CHAVES SOBRAL	160,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22737 de REINALDO FERNANDES FIALHO DE CARVALHO	231,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22738 de HUGO DE LIMA	288,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 27/12/2023	55.495,37
Data: 28/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	515,86
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.146,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	2.225,10
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	84,34
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	6.550,36
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente DEB PAGTO SALARIO	4.017,53
315 Adiantamentos para Rescisões	4856 Banco Sicoob	Pagamento cfe Liquido Rescisao Mês 12/2023 - THIAGO	
		AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	6.307,82
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	3.338,44
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	620,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	99,66
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B CONV. FGTS	623,05
4921 FGTS Rescisório	4856 Banco Sicoob	Valor Referente DB.CONV.TR FD-RFB	1.430,63
2079 Parcelamento Tributos Federais	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PARCELAMENTO DAS PARC 15	679,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente D•B.TIT.COMPE.EFETI	1.290,47
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	75,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente CR•D.LIQ.COBRANÇA	1,96
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	26.355,88
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS E MULTA PARCELAMENTO DAS PARC	
		15	249,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11736 de RAFAEL AUGUSTO	
		ALVES	456,12
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11737 de LETICIO DE CASTRO	
		FILHO	987,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11738 de DOMINGOS BALBINO	
		BENTO	874,61
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11739 de CLAUDIONEI ALVES DOS	
		SANTOS	605,71
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11740 de BRUNO DE PAIVA	
		DUQUE	1.478,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11741 de RUI CARVALHO COSTA	
		ANA LUCIA	570,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11742 de GENIVALDO MENDONCA	
		GUIMARAES	1.233,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11743 de MARCELO BICALHO	
		VIEIRA	577,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11744 de LEONARDO PINHEIRO	
		RODRIGUES (RS)	181,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11745 de TEREZINHA TEIXEIRA DE	
		AVELAR	341,91
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11746 de CARLOS NEWTON	
		BARBOSA JUNIOR	1.069,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11747 de LUCAS GATTO MARTINS	1.069,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11748 de ANA PAULA PEREIRA DA	
		SILVA	3.307,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11749 de CAIO CAMARGO DE	
Saldo a Transportar:			70.265,77

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.265,77
Data: 28/12/2023			
		PAULA	835,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11750 de FABIO SOARES	569,41
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11751 de GILVANIA MARCIA DE SOUZA VILAS BOAS	1.665,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11752 de JULIO CESAR RICARDO	1.342,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11753 de SUELI BARBOSA	219,83
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11754 de JUAREZ TAVARES DA SILVA	980,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11755 de LUCIANO DE SOUZA LOURENCO	1.621,23
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11756 de JOAO HENRIQUE FERREIRA BRAGA	1.452,81
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22739 de RAFAEL AUGUSTO ALVES	514,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22740 de LETICIO DE CASTRO FILHO	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22741 de DOMINGOS BALBINO BENTO	330,39
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22742 de CLAUDIONEI ALVES DOS SANTOS	48,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22743 de BRUNO DE PAIVA DUQUE	211,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22744 de RUI CARVALHO COSTA ANA LUCIA	220,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22745 de ALOIZIO GOMES DOS SANTOS	120,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22746 de GENIVALDO MENDONCA GUIMARAES	219,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22747 de MARCELO BICALHO VIEIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22748 de LEONARDO PINHEIRO RODRIGUES (RS)	240,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22749 de REALIZZE EMPRENDIMENTOS LTDA 00024583	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22750 de TEREZINHA TEIXEIRA DE AVELAR	30,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22751 de CARLOS NEWTON BARBOSA JUNIOR	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22752 de LUCAS GATTO MARTINS	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22753 de ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	538,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22754 de CAIO CAMARGO DE PAULA	195,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22755 de GILVANIA MARCIA DE SOUZA VILAS BOAS	134,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22756 de JULIO CESAR RICARDO	258,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22757 de SUELI BARBOSA	48,00
Saldo a Transportar:			82.766,96

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			82.766,96
Data: 28/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22758 de JUAREZ TAVARES DA SILVA	105,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22759 de LUCIANO DE SOUZA LOURENCO	475,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22760 de JOAO HENRIQUE FERREIRA BRAGA	520,00
Totais do dia 28/12/2023			83.867,46
Data: 29/12/2023			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP VISA	955,95
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.TED-STR	5.258,71
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente PIX RECEB.OUTRA IF	2.124,29
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR•D.JUR S/CAPITAL	506,66
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente TARIFA COBRANÇA	69,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS CTA GARANTIDA	1,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Valor Referente JUROS CTA GARANTIDA	0,27
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Referente CR CMP MSTD	1.203,72
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebito Conforme Duplicata	33.111,64
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8368 DE	738,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11757 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	346,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11758 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	351,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11759 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11760 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11761 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.719,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11762 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	201,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11763 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	31,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11764 de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.211,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11765 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11767 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	41,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11768 de MEIRIS FERNANDES VARGAS	578,81
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11769 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	179,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11770 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	629,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11771 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	166,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11772 de BERNARDO AUGUSTO	
Saldo a Transportar:			49.544,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.544,73
Data: 29/12/2023			
		ALVES MARTINS	3.453,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11773 de PABLO DANIEL FERREIRA LYRA	1.317,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11774 de ANTONIA TEOFILO DO PRADO	2.612,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11775 de CRONO LOGICA TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	1.858,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11777 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11779 de DARLEI SARAIVA RIOS E ESPOSA	713,01
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11780 de CS BRASIL FROTAS LTDA	758,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11781 de VALBER VENTURA DA COSTA	703,82
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11782 de IRAPUAN LOUZA BESSA	415,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11783 de ANDRE LUIS PEDROSA SANTOS	980,02
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11784 de LUIS RAFAEL MARANE NOGUEIRA	621,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11785 de ELI ANGELO DO NASCIMENTO	4.656,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11786 de RODRIGO BERALDI	458,66
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11787 de SAMUEL DOS SANTOS SOUZA	794,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11788 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11789 de JUAREZ FERREIRA DA SILVA	176,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11790 de JESEN LEONIDAS	606,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11791 de LEONARDO ROCHA DA FONSECA	747,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22761 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	105,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22762 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	70,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22763 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	143,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22764 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22765 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22766 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22767 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	73,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22768 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22769 de MARCO ANTONIO DE	
Saldo a Transportar:			71.105,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.105,89
Data: 29/12/2023			
		OLIVEIRA	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22770 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22771 de LOCALIZA FLEET S/A	167,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22772 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22773 de MEIRIS FERNANDES	
		VARGAS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22774 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	28,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22775 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	450,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22776 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22777 de BERNARDO AUGUSTO	
		ALVES MARTINS	259,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22778 de RAFAEL CARLOS DA	
		SILVA	69,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22779 de ANTONIA TEOFILO DO	
		PRADO	378,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22780 de CRONO LOGICA	
		TELEFONIA AVANCADA DE VOLTA REDONDA L	264,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22781 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	153,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22782 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22783 de LOCALIZA FLEET S/A	186,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22784 de DARLEI SARAIVA RIOS	
		E ESPOSA	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22785 de CS BRASIL FROTAS	
		LTDA	172,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22786 de VALBER VENTURA DA	
		COSTA	239,55
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22787 de IRAPUAN LOUZA	
		BESSA	338,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22788 de ANDRE LUIS PEDROSA	
		SANTOS	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22789 de LUIS RAFAEL	
		MARANE NOGUEIRA	129,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22790 de ELI ANGELO DO	
		NASCIMENTO	1.234,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22791 de RODRIGO BERALDI	48,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22792 de SAMUEL DOS SANTOS	
		SOUZA	694,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22793 de LOCALIZA RENT A	
		CAR S/A	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22794 de JUAREZ FERREIRA DA	
		SILVA	218,00
Saldo a Transportar:			76.766,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			76.766,04
Data: 29/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22795 de JESEN LEONIDAS	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22796 de LEONARDO ROCHA	
		DA FONSECA	257,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11766 de LOCALIZA FLEET S/A	227,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11776 de COMPANHIA DE	
		LOCACAO DAS AMERICAS	240,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11778 de LOCALIZA FLEET S/A	41,00
		Totais do dia 29/12/2023	77.592,14
Data: 30/12/2023			
4342 Alimentação do Trabalhador	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21825 DE	224,47
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11793 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	148,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11794 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	718,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11795 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	291,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11796 de MARCELO MONTEIRO	
		PAES	19,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11797 de OURO VERDE LOCACAO	
		E SERVICOS S.A.	299,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11798 de LOCALIZA RENT A CAR	
		S/A	996,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11799 de ADILSON LUIZ DE	
		OLIVEIRA GOMES	944,42
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11800 de CS BRASIL FROTAS LTDA	389,90
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11801 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	111,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11802 de JULIA MARIA DE	
		MAGALHAES	962,21
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11804 de AGSON RODRIGO	
		MARTINS	3.717,17
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11806 de LUCAS DA SILVA	
		MIRANDA	1.597,84
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11807 de PAULO HENRIQUE	
		MARTINS ROMERO	1.339,62
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11808 de MAURO LUIZ DE	
		ALMEIDA	1.106,32
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11809 de LUCIANO PEREIRA	
		BASILIO	1.595,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22797 de LEANDRO MENEZES	171,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22798 de LOCALIZA FLEET S/A	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22799 de MOVIDA LOCACAO DE	
		VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22800 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22801 de OURO VERDE	
		LOCACAO E SERVICOS S.A.	172,00
Saldo a Transportar:			15.056,27

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.056,27
Data: 30/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22802 de MARCELO MONTEIRO PAES	60,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22803 de OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	39,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22804 de SANDRO DE JESUS GOMES	280,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22805 de LOCALIZA RENT A CAR S/A	79,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22806 de ADILSON LUIZ DE OLIVEIRA GOMES	159,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22807 de CS BRASIL FROTAS LTDA	103,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22808 de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	45,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22809 de JULIA MARIA DE MAGALHAES	247,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22811 de AGSON RODRIGO MARTINS	668,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22813 de LUCAS DA SILVA MIRANDA	151,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22814 de PAULO HENRIQUE MARTINS ROMERO	189,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22815 de MAURO LUIZ DE ALMEIDA	317,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22816 de LUCIANO PEREIRA BASILIO	219,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 11792 de LOCALIZA FLEET S/A	1.959,60
Totais do dia 30/12/2023			19.571,87
Data: 31/12/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	184,21
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	0,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000294 - AGISON JERONIMO RIBEIRO	13,81
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.944,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	204,49
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	777,88
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	472,32
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,88
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	81,80
Saldo a Transportar:			3.680,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.680,70
Data: 31/12/2023			
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	1.968,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	227,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	0,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	588,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	399,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000237 - ALEF DA SILVA VIVEIROS	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	98,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	236,22
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,05
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	984,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	458,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	0,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	206,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	253,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	20,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	133,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000263 - ALESSANDRO RIBEIRO SANTOS	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	2.233,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	48,10
Saldo a Transportar:			13.403,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.403,84
Data: 31/12/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	310,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	0,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	645,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	185,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	40,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	86,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	62,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000273 - ALINE DE ALMEIDA DA SILVA MORAES	7,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.056,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	0,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	165,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000076 - ALVARO FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	52,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	1.700,04
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	211,17
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,99
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	312,85
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	104,28
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	382,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	19,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	0,84
Saldo a Transportar:			19.857,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.857,00
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	155,51
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	34,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	110,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	146,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000110 - AMALIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA	12,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000188 - ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	164,83
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	0,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000219 - ARYCLENIO SILVA DE SOUZA	164,83
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	175,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	640,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,32
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	70,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	0,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	203,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	85,05
Saldo a Transportar:			27.554,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.554,34
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000170 - BIANCA AZEVEDO SILVA	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	199,39
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	438,72
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,20
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	1.828,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	268,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	0,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	430,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	184,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	189,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000247 - BRUCE RICARDO JOSE DA SILVA	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	175,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	74,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,59
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	308,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	0,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	174,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000257 - BRUNA CHAVES VIEIRA	10,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	175,00
Saldo a Transportar:			37.148,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.148,00
Data: 31/12/2023			
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	96,61
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,24
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	402,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	17,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	0,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	184,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000216 - BRUNA DE OLIVEIRA NORONHA	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.762,74
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	189,77
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	287,52
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,87
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	1.197,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	124,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	0,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	315,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	33,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	115,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000187 - CAROLINA KNAIP FELIPE DA SILVA	30,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	1.126,00
Saldo a Transportar:			43.588,58

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			43.588,58
Data: 31/12/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	0,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	84,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000290 - CLEIDE BELLON SANCHES RIBEIRO	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	0,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	165,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000217 - CRISTIANO DE SOUZA DA CONCEICAO	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	494,05
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	319,13
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,65
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	2.458,46
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	819,49
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	2.968,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	0,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	89,33
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	309,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000026 - DAVI CARDOSO FERNANDES	4,47
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	1.944,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	209,36
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	534,48
Saldo a Transportar:			55.973,29

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			55.973,29
Data: 31/12/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,40
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	2.227,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	0,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	514,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	253,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	209,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000260 - DAVI GODOI OLIVEIRA	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	0,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000254 - DAYANE BRITO DE MELO	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	175,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	640,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,33
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	70,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	292,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	0,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	203,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	456,23
Saldo a Transportar:			64.615,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.615,60
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000085 - DIOGO SILVA DOS SANTOS	30,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	0,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000194 - DONADONI VIEIRA RODRIGUES	164,83
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	103,87
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	72,48
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,02
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	302,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	193,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	0,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	369,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	189,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000266 - DYONATHA DOS SANTOS EZEQUIEL	22,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	3.580,38
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	385,45
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	1.432,15
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,92
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	154,18
Saldo a Transportar:			75.622,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			75.622,74
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	0,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	603,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	423,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000024 - ELIO RICARDO MORETO	85,05
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	186,16
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	62,05
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	74,47
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	22,45
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	186,16
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	133,59
4865 Rescisões a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	179,00
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	4,47
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	25,00
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	0,01
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	7,26
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	13,96
4865 Rescisões a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000276 - ELIZETE MARIA GOMES DA SILVA	168,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000281 - FABIO DE SA AQUINO	135,26
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	175,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	181,05
Saldo a Transportar:			81.613,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			81.613,51
Data: 31/12/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,92
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	754,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	0,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	228,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	354,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000252 - FABIOLA BASTOS DA SILVEIRA	10,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	1.842,14
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	16,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	0,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	145,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000021 - FERNANDO GARCIA MOURA DE JESUS	30,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	1.754,80
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	188,91
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	202,05
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	105,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	0,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	173,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000065 - FERNANDO PEDRO NOGUEIRA	31,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	2.056,27
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	60,24
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,66
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	251,00
Saldo a Transportar:			89.822,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			89.822,25
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	0,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	193,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000274 - GEOVANE HENRIQUE MATIAS TEIXEIRA	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	2.233,95
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	240,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	52,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	0,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	202,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000164 - GISELE AMARAL SILVA	150,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	960,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	72,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000289 - GISELLE SOARES DE OLIVEIRA	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	54,84
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	216,99
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,77
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	904,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	0,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	236,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	10,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000272 - GUILHERME MARTINS DA SILVA	15,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	1.762,74
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	189,77
Saldo a Transportar:			98.963,07

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			98.963,07
Data: 31/12/2023			
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	143,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,41
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	598,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	0,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	226,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000175 - HARIEDINA PAULA CRISPIM	30,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	266,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	266,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	174,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	0,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	93,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	359,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000245 - IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	90,39
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	181,44
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,43
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	756,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	111,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	638,60
Saldo a Transportar:			106.578,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			106.578,06
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	0,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	144,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	248,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	18,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	130,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000270 - ITALO DE SOUZA SILVA	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	175,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	640,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,61
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	70,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	0,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	203,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	136,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000169 - JESSICA SARAIVA PORTUGAL	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	175,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	75,63
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,52
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	315,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	702,90
Saldo a Transportar:			112.955,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			112.955,10
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	0,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	175,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000232 - JOAO VITOR MARTINS VIANA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.852,11
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	135,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,47
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	565,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	78,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	500,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	209,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000280 - LAURICIO SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	21,25
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.685,48
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	11,23
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	81,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	0,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	839,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	226,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	22,00
Saldo a Transportar:			120.632,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			120.632,06
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000278 - LEANDRO FERREIRA CRUZ	66,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	2.505,60
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	0,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	0,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000284 - LUCAS AUGUSTO RIVOLI RODRIGUES	205,70
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.341,94
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	175,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	554,67
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	442,62
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,83
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	419,97
4333 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	139,99
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	70,00
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	1.859,00
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	508,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	59,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	0,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	475,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	229,20
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	51,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000209 - LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	1.280,00
Saldo a Transportar:			131.088,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			131.088,40
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000288 - MAKSON PAULO FELIPE VIEIRA	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	1.944,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	209,25
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	60,96
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,92
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	254,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	0,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	202,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	126,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000230 - MARCO ANTONIO GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	0,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	139,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000226 - MARIA LUIZA SILVA FARIA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	2.000,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	102,60
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,45
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	41,04
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	800,00
Saldo a Transportar:			139.150,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			139.150,53
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	0,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	256,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	22,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000269 - MARLA DE SOUZA BOECHAT FARIA DE JESUS	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	111,66
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	192,96
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,60
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	804,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	180,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	0,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	221,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	258,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000267 - MARLON SILVA SANTOS	12,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	2.233,96
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	22,44
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	20,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	0,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	728,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000277 - MARTA DA COSTA RIBEIRO PINTO	183,26
Saldo a Transportar:			146.508,64

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			146.508,64
Data: 31/12/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	1.750,24
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	182,61
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	0,20
3705 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	700,09
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	840,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	319,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	71,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000287 - MAURICIO ALVES TEIXEIRA	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	1.600,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	0,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	516,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	124,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000283 - MAXWEL CUNHA DE OLIVEIRA	19,00
4888 Salário Maternidade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	3.065,13
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	329,98
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	0,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	310,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	44,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000242 - MICHELLI APARECIDA DE MELLO COSTA	107,90
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	2.022,08
Saldo a Transportar:			158.751,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			158.751,52
Data: 31/12/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	217,69
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	0,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	181,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000200 - MILTON RODRIGUES FILHO	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	2.056,27
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	0,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	165,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000022 - NELSON ROCHA DE CARVALHO	97,61
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	0,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	0,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000286 - NILTON STEILON FREITAS CORREIA	124,20
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	1.370,85
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,46
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	753,98
3707 Férias	4864 Férias a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	251,32
4864 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	671,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	0,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	108,97
4864 Férias a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	85,09
Saldo a Transportar:			166.567,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			166.567,04
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	340,71
4864 Férias a Pagar	1637 Pensão Alimentícia a Repassar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	248,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000015 - OSEAS DA SILVA MORAES	20,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	0,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	149,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000184 - PAMELA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA	56,70
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000291 - PAULO TADEU COELHO DA SILVA	682,36
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000291 - PAULO TADEU COELHO DA SILVA	0,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000291 - PAULO TADEU COELHO DA SILVA	51,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000291 - PAULO TADEU COELHO DA SILVA	22,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	33,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	103,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	556,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	0,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	497,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	138,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000275 - PEDRO HENRIQUE LEMOS E SIQUEIRA	12,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	1.852,11
Saldo a Transportar:			174.970,79

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			174.970,79
Data: 31/12/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	111,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	0,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	164,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	83,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	85,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000191 - RALPHE DA FONSECA	22,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	155,17
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	640,00
4345 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	762,24
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,90
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	61,60
4330 Prêmios de Produtividade	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	3.176,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	0,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	721,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	675,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	361,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000261 - RICARDO ANDRE DA SILVA PEREIRA	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	205,63
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	44,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	0,49
Saldo a Transportar:			184.084,10

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			184.084,10
Data: 31/12/2023			
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	132,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	28,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000293 - ROBSON ANTONIO GOMES	15,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.944,71
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	209,25
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	269,04
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,69
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	1.121,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	308,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	0,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	328,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	40,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	56,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000236 - RODRIGO DE OLIVEIRA RESENDE	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	185,48
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	176,16
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,09
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	734,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3725 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	103,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	183,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	241,27
Saldo a Transportar:			191.927,11

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			191.927,11
Data: 31/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	13,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	141,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000256 - RUAN APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS	22,50
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	0,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000229 - SABRINA MEDINA RODRIGUES	139,95
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	1.600,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	175,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4351 Transporte de Empregados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	96,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	0,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	139,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4918 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000221 - SANDRA DE CASSIA VIANA	28,35
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	1.600,00
4331 Gratificações	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	640,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	0,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	18,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	0,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000285 - SANDRO MARCOS DA SILVA LEITE	181,80
Saldo a Transportar:			198.736,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			198.736,34
Data: 31/12/2023			
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	1.600,00
4889 Salário Família	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	119,64
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	0,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	205,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	0,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	516,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	124,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000282 - TAIS CARDOZO DA COSTA MADEIRA	20,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	1.852,11
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	199,39
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	531,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	0,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	164,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4912 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	86,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000205 - THALLES TEIXEIRA DE SOUZA	22,00
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	2.160,79
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	864,32
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	432,16
3710 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	3.889,43
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	61,74
3702 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	199,39
3707 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	432,16
3705 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	24,69
Saldo a Transportar:			212.244,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			212.244,86
Data: 31/12/2023			
3706 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	2.376,87
3705 Gratificações	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	79,75
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	8.673,55
4865 Rescisões a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	1.241,00
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	38,00
4865 Rescisões a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	0,55
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	27,41
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	194,11
4865 Rescisões a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	12,68
4865 Rescisões a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	44,00
4865 Rescisões a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000081 - THIAGO ANDRADE DA SILVA	290,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.893,99
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	315,67
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	841,78
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	157,83
4336 Indenizações e Aviso Prévio	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	2.083,39
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.066,67
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
4333 Férias	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	315,67
4328 Salários e Ordenados	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	24,00
4332 13º Salário	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	28,42
4330 Prêmios de Produtividade	4865 Rescisões a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	136,00
4865 Rescisões a Pagar	315 Adiantamentos para Rescisões	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	6.307,82
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	214,50
Saldo a Transportar:			238.783,52

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			238.783,52
Data: 31/12/2023			
4865 Rescisões a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,57
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	106,35
4865 Rescisões a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	2,55
4865 Rescisões a Pagar	4919 Farmácia	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	147,63
4865 Rescisões a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	44,00
4865 Rescisões a Pagar	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	100,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	100,00
4865 Rescisões a Pagar	4342 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000238 - THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	163,22
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	0,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	149,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	22,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000262 - URIEL ALVES DOS REIS	12,50
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	1.722,89
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	103,87
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	0,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	144,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4911 Plano Odontológico	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	28,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000264 - VINICIUS DA MOTTA FERREIRA	15,00
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	274,17
3719 Benefícios Concedidos	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	5,63
Saldo a Transportar:			243.667,56

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			243.667,56
Data: 31/12/2023			
3702 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	0,87
3704 Prêmios de Produção	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	22,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	22,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	3716 Alimentação do Trabalhador	Valor Referente CFE RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	
		000292 - VINICIUS DA SILVA MORAIS	15,50
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023	26.563,63
1659 INSS a Recolher	4889 Salário Família	Salário Família sobre Folha 12/2023	239,28
1659 INSS a Recolher	4888 Salário Maternidade	Salario Maternidade sobre Folha 12/2023	3.065,13
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Contribuição FGTS sobre Folha 12/2023	17.471,61
3716 Alimentação do Trabalhador	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Alimentação do Trabalhador	3.897,05
3725 Transporte de Empregados	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Transporte de Empregados	534,29
4911 Plano Odontológico	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Plano Odontológico	396,90
4912 Farmácia	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Farmácia	378,06
4919 Farmácia	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Farmácia	1.143,96
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	Valor Devido ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.561,43
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pagamento cfe Duplicata	40.000,00
1858 Dividendos a Distribuir	5 Caixa	JANDIRA AMELIA	200.000,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	200.000,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023	250,00
511 Mercadorias Para Revenda	3042 (-) Estoque Final	Estoque final conforme inventário físico	86.215,47
2540 Lucros/Prejuízos do Exercício	2490 Reserva de Lucros a Distribuir	RESERVA CONSTITUÍDA CFE ESTABELECIDO NA LEI	
		11638/2007	313.426,29
2490 Reserva de Lucros a Distribuir	1858 Dividendos a Distribuir	Dividendos Propostos na Data	200.000,00
2490 Reserva de Lucros a Distribuir	4883 Ajustes de Exercícios Anteriores	Compensação de Ajustes de Exercicios Anteriores	896,67
2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	4855 Encerramento do Exercício	Transf. Saldo para Encerramento	2.738.066,51
2703 Prestação de Serviços a Prazo	4855 Encerramento do Exercício	Transf. Saldo para Encerramento	908.203,41
4855 Encerramento do Exercício	2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	Transf. Saldo para Encerramento	11.209,47
4855 Encerramento do Exercício	2828 (-) ISS	Transf. Saldo para Encerramento	45.410,27
4855 Encerramento do Exercício	2831 (-) SIMPLES Federal	Transf. Saldo para Encerramento	324.778,95
4855 Encerramento do Exercício	3033 Estoque Inicial	Transf. Saldo para Encerramento	77.891,05
4855 Encerramento do Exercício	3035 Compras de Mercadorias a Prazo	Transf. Saldo para Encerramento	555.937,72
3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	4855 Encerramento do Exercício	Transf. Saldo para Encerramento	781,19
3042 (-) Estoque Final	4855 Encerramento do Exercício	Transf. Saldo para Encerramento	86.215,47
4855 Encerramento do Exercício	3702 Salários e Ordenados	Transf. Saldo para Encerramento	487.464,64
4855 Encerramento do Exercício	3704 Prêmios de Produção	Transf. Saldo para Encerramento	57.578,50
4855 Encerramento do Exercício	3705 Gratificações	Transf. Saldo para Encerramento	15.551,71
4855 Encerramento do Exercício	3706 13º Salário	Transf. Saldo para Encerramento	55.540,00
4855 Encerramento do Exercício	3707 Férias	Transf. Saldo para Encerramento	67.092,19
4855 Encerramento do Exercício	3710 Indenizações e Aviso Prévio	Transf. Saldo para Encerramento	20.411,42
4855 Encerramento do Exercício	3711 Assistência Médica e Social	Transf. Saldo para Encerramento	542,98
4855 Encerramento do Exercício	3719 Benefícios Concedidos	Transf. Saldo para Encerramento	7.764,18
4855 Encerramento do Exercício	3720 Comissões	Transf. Saldo para Encerramento	2.252,00
4855 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Transf. Saldo para Encerramento	713.540,88
4855 Encerramento do Exercício	4330 Prêmios de Produtividade	Transf. Saldo para Encerramento	56.021,39
4855 Encerramento do Exercício	4331 Gratificações	Transf. Saldo para Encerramento	70.104,12
Saldo a Transportar:			7.644.126,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.644.126,92
Data: 31/12/2023			
4855 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Transf. Saldo para Encerramento	77.271,24
4855 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Transf. Saldo para Encerramento	105.579,80
4855 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	Transf. Saldo para Encerramento	135.667,02
4855 Encerramento do Exercício	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Transf. Saldo para Encerramento	13.808,93
4855 Encerramento do Exercício	4337 Assistência Médica e Social	Transf. Saldo para Encerramento	13.957,50
4855 Encerramento do Exercício	4342 Alimentação do Trabalhador	Transf. Saldo para Encerramento	317.393,77
4855 Encerramento do Exercício	4345 Benefícios Concedidos	Transf. Saldo para Encerramento	7.217,54
4855 Encerramento do Exercício	4346 Comissões	Transf. Saldo para Encerramento	4.094,46
4855 Encerramento do Exercício	4348 Equipamentos de Proteção Individual	Transf. Saldo para Encerramento	23,99
4855 Encerramento do Exercício	4351 Transporte de Empregados	Transf. Saldo para Encerramento	8.027,33
4855 Encerramento do Exercício	4377 Publicidade	Transf. Saldo para Encerramento	3.000,00
4855 Encerramento do Exercício	4453 Depreciações	Transf. Saldo para Encerramento	8.846,30
4855 Encerramento do Exercício	4476 Água e Esgoto	Transf. Saldo para Encerramento	1.386,45
4855 Encerramento do Exercício	4477 Energia Elétrica	Transf. Saldo para Encerramento	29.621,54
4855 Encerramento do Exercício	4478 Telecomunicações	Transf. Saldo para Encerramento	1.221,37
4855 Encerramento do Exercício	4480 Manutenção de Edifícios	Transf. Saldo para Encerramento	360,98
4855 Encerramento do Exercício	4483 Limpeza e Conservação	Transf. Saldo para Encerramento	4.143,32
4855 Encerramento do Exercício	4532 Impostos e Taxas	Transf. Saldo para Encerramento	577,08
4855 Encerramento do Exercício	4534 Material de Expediente	Transf. Saldo para Encerramento	755,00
4855 Encerramento do Exercício	4537 Serviços Profissionais	Transf. Saldo para Encerramento	18.426,00
4855 Encerramento do Exercício	4541 Bens de Pequeno Valor	Transf. Saldo para Encerramento	117,50
4855 Encerramento do Exercício	4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Transf. Saldo para Encerramento	314,50
4855 Encerramento do Exercício	4547 Segurança e Vigilância	Transf. Saldo para Encerramento	2.906,64
4855 Encerramento do Exercício	4657 Impostos Estaduais	Transf. Saldo para Encerramento	4.415,15
4855 Encerramento do Exercício	4662 Contribuição Social	Transf. Saldo para Encerramento	3.571,60
4855 Encerramento do Exercício	4698 Despesas Bancárias Diversas	Transf. Saldo para Encerramento	382,43
4855 Encerramento do Exercício	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Transf. Saldo para Encerramento	17.655,74
4855 Encerramento do Exercício	4703 Multas Dedutíveis	Transf. Saldo para Encerramento	450,39
4855 Encerramento do Exercício	4871 Bonificações	Transf. Saldo para Encerramento	62,36
4855 Encerramento do Exercício	4873 Despesa Com Software	Transf. Saldo para Encerramento	1.697,01
4855 Encerramento do Exercício	4918 Plano Odontológico	Transf. Saldo para Encerramento	14.274,49
4855 Encerramento do Exercício	4921 FGTS Rescisório	Transf. Saldo para Encerramento	53.583,75
4938 Bonificações	4855 Encerramento do Exercício	Transf. Saldo para Encerramento	62,36
4855 Encerramento do Exercício	2540 Lucros/Prejuízos do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	313.426,29
Totais do dia 31/12/2023			8.808.426,75

JOAO VITOR GOMES SPACEK

CRC: 1-RJ-093977/O-3 - Contador

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S	ATIVO	3.808.595,40	15.139.239,11	14.953.936,08	185.303,03	3.993.898,43
2 S	CIRCULANTE	3.802.418,54	15.124.239,11	14.945.089,78	179.149,33	3.981.567,87
3 S	DISPONÍVEL	197.050,61	10.876.173,05	10.942.282,87	(66.109,82)	130.940,79
4 S	BENS NUMERÁRIOS	47.383,58	6.147.842,84	6.143.160,43	4.682,41	52.065,99
5	Caixa	47.383,58	6.147.842,84	6.143.160,43	4.682,41	52.065,99
6 S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	90.643,73	4.728.330,21	4.799.122,44	(70.792,23)	19.851,50
4856	Banco Sicoob	90.643,73	4.728.330,21	4.799.122,44	(70.792,23)	19.851,50
50 S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.023,30	0,00	0,00	0,00	59.023,30
53	Banco do Brasil S/A	59.023,30	0,00	0,00	0,00	59.023,30
140 S	CLIENTES	3.379.301,17	3.644.172,14	3.407.221,98	236.950,16	3.616.251,33
141 S	DUPLICATAS A RECEBER	3.379.301,17	3.644.172,14	3.407.221,98	236.950,16	3.616.251,33
157 S	OUTROS CRÉDITOS	148.175,71	517.678,45	517.693,88	(15,43)	148.160,28
159 S	TÍTULOS A RECEBER	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
160	Empréstimos a Terceiros a Receber	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
311 S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.175,71	496.305,22	496.320,65	(15,43)	1.160,28
312	Adiantamentos de Salários	0,00	268.585,79	268.585,79	0,00	0,00
313	Adiantamentos de Férias	1.175,71	79.304,69	79.320,12	(15,43)	1.160,28
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	44.189,65	44.189,65	0,00	0,00
315	Adiantamentos para Rescisões	0,00	104.225,09	104.225,09	0,00	0,00
380 S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	21.373,23	21.373,23	0,00	0,00
389	ISS a Recuperar	0,00	2.097,78	2.097,78	0,00	0,00
4888	Salário Maternidade	0,00	15.139,89	15.139,89	0,00	0,00
4889	Salário Família	0,00	4.135,56	4.135,56	0,00	0,00
502 S	ESTOQUES	77.891,05	86.215,47	77.891,05	8.324,42	86.215,47
503 S	ESTOQUES DIVERSOS	77.891,05	86.215,47	77.891,05	8.324,42	86.215,47
511	Mercadorias Para Revenda	77.891,05	86.215,47	77.891,05	8.324,42	86.215,47
590 S	NÃO CIRCULANTE	6.176,86	15.000,00	8.846,30	6.153,70	12.330,56
1049 S	IMOBILIZADO	6.176,86	15.000,00	8.846,30	6.153,70	12.330,56
1074 S	BENS EM OPERAÇÃO	115.476,31	15.000,00	0,00	15.000,00	130.476,31
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	115.476,31	15.000,00	0,00	15.000,00	130.476,31
1136 S	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(109.299,45)	0,00	8.846,30	(8.846,30)	(118.145,75)
1147	ACUMULADA (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(109.299,45)	0,00	8.846,30	(8.846,30)	(118.145,75)
1350 S	PASSIVO	3.808.595,40	4.256.884,73	4.442.187,76	185.303,03	3.993.898,43
1351 S	CIRCULANTE	156.041,19	3.733.053,46	3.812.460,08	79.406,62	235.447,81
1494 S	FORNECEDORES	2.690,52	942.514,30	986.217,99	43.703,69	46.394,21
1495 S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.690,52	942.514,30	986.217,99	43.703,69	46.394,21
1539 S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.912,81	394.868,48	388.043,37	(6.825,11)	34.087,70
1540 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.855,47	393.843,15	386.849,04	(6.994,11)	33.861,36
1542	ICMS Substituição Tributária a Recolher	0,00	4.415,15	4.415,15	0,00	0,00
1546	IRRF a Recolher	15,97	258,05	316,63	58,58	74,55
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.849,90	10.808,89	11.928,04	1.119,15	2.969,05
1547	ISS a Recolher	0,00	41.201,79	45.410,27	4.208,48	4.208,48
1550	Simples a Recolher	38.989,60	337.159,27	324.778,95	(12.380,32)	26.609,28
1579 S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	57,34	1.025,33	1.194,33	169,00	226,34
1580	Contribuições Retidas a Recolher	49,51	947,03	1.100,37	153,34	202,85
1582	ISS Retido a Recolher	7,83	78,30	93,96	15,66	23,49
1632 S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	112.437,86	2.195.670,68	2.238.198,72	42.528,04	154.965,90
1633 S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.960,26	1.920.911,57	1.956.277,70	35.366,13	124.326,39
1634	Salários e Ordenados a Pagar	87.268,08	1.470.154,38	1.506.167,30	36.012,92	123.281,00
1637	Pensão Alimentícia a Repassar	1.692,18	26.660,62	26.013,83	(646,79)	1.045,39
4864	Férias a Pagar	0,00	89.969,29	89.969,29	0,00	0,00
4865	Rescisões a Pagar	0,00	192.599,54	192.599,54	0,00	0,00
4885	13º Salário a Pagar	0,00	141.527,74	141.527,74	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1658 S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.477,60	274.759,11	281.921,02	7.161,91	30.639,51
1659	INSS a Recolher	9.066,30	142.238,62	144.744,00	2.505,38	11.571,68
1660	FGTS a Recolher	14.411,30	132.520,49	135.667,02	3.146,53	17.557,83
1661	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
1856 S	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1857 S	PROPRIO DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1858	Dividendos a Distribuir	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1920 S	NÃO CIRCULANTE	36.801,24	8.070,76	1.437,55	(6.633,21)	30.168,03
1921 S	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.801,24	8.070,76	1.437,55	(6.633,21)	30.168,03
2064 S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.801,24	8.070,76	1.437,55	(6.633,21)	30.168,03
2065 S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.801,24	8.070,76	1.437,55	(6.633,21)	30.168,03
2079	Parcelamento Tributos Federais	36.801,24	8.070,76	1.437,55	(6.633,21)	30.168,03
2325 S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.615.752,97	515.760,51	628.290,13	112.529,62	3.728.282,59
2346 S	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2347 S	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2485 S	RESERVAS DE LUCROS	3.515.752,97	200.896,67	313.426,29	112.529,62	3.628.282,59
2486	Reserva Legal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2490	Reserva de Lucros a Distribuir	3.495.752,97	200.896,67	313.426,29	112.529,62	3.608.282,59
2513 S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	313.426,29	313.426,29	0,00	0,00
2537 S	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	313.426,29	313.426,29	0,00	0,00
2540	Lucros/Prejuízos do Exercício	0,00	313.426,29	313.426,29	0,00	0,00
2462 S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.437,55	1.437,55	0,00	0,00
4882 S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.437,55	1.437,55	0,00	0,00
4883	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.437,55	1.437,55	0,00	0,00
2600 S	RECEITAS	0,00	4.027.730,97	4.027.730,97	0,00	0,00
2601 S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.027.730,97	4.027.730,97	0,00	0,00
2602 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.646.269,92	3.646.269,92	0,00	0,00
2652 S	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.738.066,51	2.738.066,51	0,00	0,00
2653 S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	2.738.066,51	2.738.066,51	0,00	0,00
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	2.738.066,51	2.738.066,51	0,00	0,00
2700 S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	908.203,41	908.203,41	0,00	0,00
2701 S	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	908.203,41	908.203,41	0,00	0,00
2703	Prestação de Serviços a Prazo	0,00	908.203,41	908.203,41	0,00	0,00
2770 S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	381.398,69	381.398,69	0,00	0,00
2771 S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	11.209,47	11.209,47	0,00	0,00
2774	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	11.209,47	11.209,47	0,00	0,00
2825 S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	370.189,22	370.189,22	0,00	0,00
2828	(-) ISS	0,00	45.410,27	45.410,27	0,00	0,00
2831	(-) SIMPLES Federal	0,00	324.778,95	324.778,95	0,00	0,00
2856 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62,36	62,36	0,00	0,00
2884 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	62,36	62,36	0,00	0,00
4938	Bonificações	0,00	62,36	62,36	0,00	0,00
3000 S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.356.425,55	3.356.425,55	0,00	0,00
3001 S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	720.887,79	720.887,79	0,00	0,00
3029 S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	720.887,79	720.887,79	0,00	0,00
3030 S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	720.887,79	720.887,79	0,00	0,00
3033	Estoque Inicial	0,00	77.891,05	77.891,05	0,00	0,00
3035	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	555.937,72	555.937,72	0,00	0,00
4871	Bonificações	0,00	62,36	62,36	0,00	0,00
3039	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	781,19	781,19	0,00	0,00
3042	(-) Estoque Final	0,00	86.215,47	86.215,47	0,00	0,00
3652 S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	835.273,38	835.273,38	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3653 S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	833.576,37	833.576,37	0,00	0,00
3701 S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	833.576,37	833.576,37	0,00	0,00
3702	Salários e Ordenados	0,00	554.790,09	554.790,09	0,00	0,00
3704	Prêmios de Produção	0,00	57.578,50	57.578,50	0,00	0,00
3705	Gratificações	0,00	15.551,71	15.551,71	0,00	0,00
3706	13º Salário	0,00	55.540,00	55.540,00	0,00	0,00
3707	Férias	0,00	67.092,19	67.092,19	0,00	0,00
3710	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	20.411,42	20.411,42	0,00	0,00
3711	Assistência Médica e Social	0,00	5.390,11	5.390,11	0,00	0,00
3716	Alimentação do Trabalhador	0,00	31.169,01	31.169,01	0,00	0,00
3719	Benefícios Concedidos	0,00	15.282,42	15.282,42	0,00	0,00
3720	Comissões	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00	0,00
3725	Transporte de Empregados	0,00	5.527,39	5.527,39	0,00	0,00
4911	Plano Odontológico	0,00	1.370,80	1.370,80	0,00	0,00
4912	Farmácia	0,00	1.620,73	1.620,73	0,00	0,00
3773 S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.697,01	1.697,01	0,00	0,00
3953 S	DESPESAS GERAIS	0,00	1.697,01	1.697,01	0,00	0,00
4873	Despesa Com Software	0,00	1.697,01	1.697,01	0,00	0,00
4011 S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.800.264,38	1.800.264,38	0,00	0,00
4326 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.773.789,07	1.773.789,07	0,00	0,00
4327 S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.702.112,39	1.702.112,39	0,00	0,00
4328	Salários e Ordenados	0,00	747.048,46	747.048,46	0,00	0,00
4330	Prêmios de Produtividade	0,00	56.021,39	56.021,39	0,00	0,00
4331	Gratificações	0,00	70.104,12	70.104,12	0,00	0,00
4332	13º Salário	0,00	77.271,24	77.271,24	0,00	0,00
4333	Férias	0,00	105.579,80	105.579,80	0,00	0,00
4335	FGTS	0,00	135.667,02	135.667,02	0,00	0,00
4336	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	19.928,93	19.928,93	0,00	0,00
4337	Assistência Médica e Social	0,00	20.939,54	20.939,54	0,00	0,00
4342	Alimentação do Trabalhador	0,00	352.643,84	352.643,84	0,00	0,00
4345	Benefícios Concedidos	0,00	21.968,74	21.968,74	0,00	0,00
4346	Comissões	0,00	4.094,46	4.094,46	0,00	0,00
4348	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	23,99	23,99	0,00	0,00
4351	Transporte de Empregados	0,00	17.003,69	17.003,69	0,00	0,00
4918	Plano Odontológico	0,00	16.159,92	16.159,92	0,00	0,00
4919	Farmácia	0,00	4.073,50	4.073,50	0,00	0,00
4921	FGTS Rescisório	0,00	53.583,75	53.583,75	0,00	0,00
4375 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4377	Publicidade	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4452 S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.846,30	8.846,30	0,00	0,00
4453	Depreciações	0,00	8.846,30	8.846,30	0,00	0,00
4475 S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	36.733,66	36.733,66	0,00	0,00
4476	Água e Esgoto	0,00	1.386,45	1.386,45	0,00	0,00
4477	Energia Elétrica	0,00	29.621,54	29.621,54	0,00	0,00
4478	Telecomunicações	0,00	1.221,37	1.221,37	0,00	0,00
4480	Manutenção de Edifícios	0,00	360,98	360,98	0,00	0,00
4483	Limpeza e Conservação	0,00	4.143,32	4.143,32	0,00	0,00
4531 S	DESPESAS GERAIS	0,00	23.096,72	23.096,72	0,00	0,00
4532	Impostos e Taxas	0,00	577,08	577,08	0,00	0,00
4534	Material de Expediente	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00
4537	Serviços Profissionais	0,00	18.426,00	18.426,00	0,00	0,00
4541	Bens de Pequeno Valor	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	314,50	314,50	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4547	Segurança e Vigilância	0,00	2.906,64	2.906,64	0,00	0,00
4654 S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.986,75	7.986,75	0,00	0,00
4655 S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.986,75	7.986,75	0,00	0,00
4657	Impostos Estaduais	0,00	4.415,15	4.415,15	0,00	0,00
4662	Contribuição Social	0,00	3.571,60	3.571,60	0,00	0,00
4695 S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.488,56	18.488,56	0,00	0,00
4696 S	DESPESAS GERAIS	0,00	18.488,56	18.488,56	0,00	0,00
4698	Despesas Bancárias Diversas	0,00	382,43	382,43	0,00	0,00
4701	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	17.655,74	17.655,74	0,00	0,00
4703	Multas Dedutíveis	0,00	450,39	450,39	0,00	0,00
4852 S	RESULTADO	0,00	3.733.328,94	3.733.328,94	0,00	0,00
4853 S	RESULTADO	0,00	3.733.328,94	3.733.328,94	0,00	0,00
4854 S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.733.328,94	3.733.328,94	0,00	0,00
4855	Encerramento do Exercício	0,00	3.733.328,94	3.733.328,94	0,00	0,00
4857 S	ATIVO	3.808.595,40	15.139.239,11	14.953.936,08	185.303,03	3.993.898,43
4858 S	PASSIVO	3.808.595,40	4.256.884,73	4.442.187,76	185.303,03	3.993.898,43
4859 S	DIFERENÇA	0,00	10.882.354,38	10.511.748,32	0,00	0,00
4860 S	RECEITAS	0,00	4.027.730,97	4.027.730,97	0,00	0,00
4861 S	CUSTOS	0,00	1.556.161,17	1.556.161,17	0,00	0,00
4862 S	DESPESAS	0,00	1.800.264,38	1.800.264,38	0,00	0,00
4863 S	RESULTADO	0,00	671.305,42	671.305,42	0,00	0,00



AUTO CENTER VINCOL EIRELI
CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo:
25/02/2015
Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY
- Volta Redonda - RJ - 27.275-600

Livro: 0003 Folha: 0359
Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	
CIRCULANTE	3.981.567,87
DISPONÍVEL	130.940,79
BENS NUMERÁRIOS	52.065,99
Caixa	52.065,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	19.851,50
Banco Sicoob	19.851,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.023,30
Banco do Brasil S/A	59.023,30
CLIENTES	3.616.251,33
DUPLICATAS A RECEBER	3.616.251,33
OUTROS CRÉDITOS	148.160,28
TÍTULOS A RECEBER	147.000,00
Empréstimos a Terceiros a Receber	147.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.160,28
Adiantamentos de Férias	1.160,28
ESTOQUES	86.215,47
ESTOQUES DIVERSOS	86.215,47
Mercadorias Para Revenda	86.215,47
NÃO CIRCULANTE	12.330,56
IMOBILIZADO	12.330,56
BENS EM OPERAÇÃO	130.476,31
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	130.476,31
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(118.145,75)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(118.145,75)
TOTAL DO ATIVO	3.993.898,43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA


NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2024/00460683-7 Data do protocolo: 29/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O Nº 00006264209.

Autenticação: 003C9D97212FBE93BF1F72BE1BF6A389293F50C698A568B6CEE5DE592A51D85A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





AUTO CENTER VINCOL EIRELI

CNPJ: 21.934.439/0001-61
NIRE: 33209917391
Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015

Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY

- Volta Redonda - RJ - 27.275-600

Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO	
CIRCULANTE	235.447,81
FORNECEDORES	46.394,21
FORNECEDORES NACIONAIS	46.394,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.087,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.861,36
IRRF a Recolher	74,55
IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.969,05
ISS a Recolher	4.208,48
Simples a Recolher	26.609,28
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	226,34
Contribuições Retidas a Recolher	202,85
ISS Retido a Recolher	23,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	154.965,90
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.326,39
Salários e Ordenados a Pagar	123.281,00
Pensão Alimentícia a Repassar	1.045,39
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.639,51
INSS a Recolher	11.571,68
FGTS a Recolher	17.557,83
Contribuição Sindical a Recolher	1.510,00
NÃO CIRCULANTE	30.168,03
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.168,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.168,03
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	30.168,03
Parcelamento Tributos Federais	30.168,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.728.282,59
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Capital Social	100.000,00
RESERVAS DE LUCROS	3.628.282,59
Reserva Legal	20.000,00



AUTO CENTER VINCOL EIRELI
CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo:
25/02/2015
Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY
- Volta Redonda - RJ - 27.275-600

Livro: 0003 Folha: 0360
Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Reserva de Lucros a Distribuir	3.608.282,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.993.898,43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AUTO CENTER VINCOL LTDA

NIRE: 336.0078364-0 Protocolo: 2024/00460683-7 Data do protocolo: 29/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/05/2024 SOB O N° 00006264209.

Autenticação: 003C9D97212FBE93BF1F72BE1BF6A389293F50C698A568B6CEE5DE592A51D85A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





AUTO CENTER VINCOL EIRELI
CNPJ: 21.934.439/0001-61 NIRE: 33209917391 Data do Ato Constitutivo: 25/02/2015
Avenida ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS NUNES, 1200 - VILA MURY - Volta Redonda - RJ -
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3.646.269,92
(+) REVENDA DE MERCADORIAS	2.738.066,51
(+) SERVIÇOS PRESTADOS	908.203,41
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(381.398,69)
(-) DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS DE VENDA	(11.209,47)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	(370.189,22)
(-) ISS	(45.410,27)
(-) SIMPLES NACIONAL	(324.778,95)
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.264.871,23
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(1.262.789,10)
(-) CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA	(546.894,47)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(715.894,63)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	2.002.082,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.670.229,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.662.242,89)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.986,75)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62,36
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	331.914,85
(+/-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	(18.488,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(18.488,56)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	313.426,29
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	313.426,29



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{130.940,79}{235.447,81} = \text{R\$ } 0,56$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{3.981.567,87}{235.447,81} = \text{R\$ } 16,91$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 16,91 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 16,91 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{3.895.352,40}{235.447,81} = \text{R\$ } 16,54$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 16,54 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 16,54 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{3.981.567,87}{265.615,84} = \text{R\$ } 14,99$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 14,99 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 14,99 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Índice de Solvência Geral

$$\frac{3.993.898,43}{265.615,84} = \text{R\$ } 15,04$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 15,04 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

$$\frac{265.615,84}{3.993.898,43} = \text{R\$ } 0,07$$

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,07 de Capital de Terceiros.

Carta De Responsabilidade Da Administração

Volta Redonda, RJ 28/05/2024

A
JOAO VITOR GOMES SPACEK
CRC: 1-RJ-093977/O-3
Endereço: Rua PAULO DE FRONTIN, 268 APTO 401, Bairro CENTRO
Barra do Pirai - RJ
CEP: 27.123-120

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da empresa AUTO CENTER VINCOL EIRELI, CNPJ 21.934.439/0001-61, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos qualquer tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Questor, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos adicionais ocorridos no período-base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; ou
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES
Representante Legal
CPF: 221.411.116-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 723 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 723, com número de ordem 10 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa AUTO CENTER VINCOL LTDA.

Volta Redonda, 29 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
JANDIRA AMELIA PIMENTA RODRIGUES:221.411.116-68 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOAO VITOR GOMES SPACEK:054.095.657-03 - CONTADOR CRC: 093977/RJ